

Gia Lai, ngày 16 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Vào hồi 14h15 ngày 16/04/2024 tại Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là Đại hội).

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (Sau đây gọi tắt là Công ty)**

Trụ sở chính: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Mã số doanh nghiệp: 5900305243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 22/7/2003 thay đổi lần thứ 11 ngày 04/7/2017.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Hội đồng Quản trị Công ty
- Ban Tổng giám đốc Công ty
- Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.500.000 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 3.102.550 cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 68,95 %

**II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

- ND1: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- ND2: 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 HĐQT Công ty;
- ND3: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024;
- ND4: Tờ trình số 07/24/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- ND5: 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;
- ND6: 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;

- ND7: Tờ trình số: 10/24/TTr/SDY-HĐQT ngày 05/4/2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024;

### III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chốt đến thời điểm 21/03/2024 là 363 cổ đông, nắm giữ 4.500.000 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 363 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông, đại biểu đại diện cổ đông dự họp là 04 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.102.550 cổ phần chiếm 68,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Len         | Chủ tịch HĐQT Công ty           |
| - Ông: Bùi Xuân Hải        | Tổng giám đốc, TV HĐQT, Chủ tọa |
| - Bà: Võ Thị Hà Giang      | TV HĐQT                         |
| - Bà: Đặng Thị Đoàn Trang  | Trưởng Ban kiểm soát            |
| - Ông: Nguyễn Lê Trung Phi | Thành viên Ban kiểm soát        |
| - Bà: Mai Ngọc Liên        | Thành viên Ban kiểm soát        |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS giới thiệu Đoàn Thư ký gồm có:

- Ông Phạm Văn Giang - Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- |                              |                         |              |
|------------------------------|-------------------------|--------------|
| 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    |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:**

Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

## **3. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:**

- a. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty;
- b. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị 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 HĐQT Công ty;
- c. Bà Mai Ngọc Liên – TV. BKS báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và chương trình công tác năm 2024;

## **4. Báo cáo nội dung tờ trình trước đại hội**

- Ông Phạm Văn Giang – Thư ký báo cáo trước Đại hội một số tờ trình sau:

+ Tờ trình số 07/24/TTr-HĐQT ngày 05/4/2024 về việc Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế kiểm toán năm 2023;

+ 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;

+ Tờ trình số: 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;

+ Tờ trình số: 10/24/TTr/SDY-HĐQT ngày 05/4/2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2024.

## **5. Đại hội thảo luận**

Các cổ đông tham dự đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày, báo cáo trước Đại hội và không có ý kiến khác.

301  
CỘNG  
HÒA  
MI  
MI  
YAI  
4H

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp theo Quy chế biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 04 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.102.550 cổ phần chiếm 68,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

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.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 0 cổ đông, đại biểu cổ đông không tham gia biểu quyết. Số cổ đông, đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu/ đại diện sở hữu 3.102.550 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó:

• **Kết quả biểu quyết cho các tờ trình:**

T T	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%	

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

## V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Giang - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp

Kết quả biểu quyết như sau:

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	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.102.550	3.102.550	0	3.102.550		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%		

Như vậy, với tỷ lệ tán thành nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly đã được thông qua.

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Xuân Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h15 ngày 16/04/2024 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ



Phạm Văn Giang

TM. HĐQT

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Len

**PHỤ LỤC**  
**DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỢP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY NĂM 2024**  
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 16/4/2024)

STT	Họ và tên tổ chức, cá nhân	Số đăng ký sở hữu cổ đông	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Người được ủy quyền tham dự	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	001093005286	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
2	Trần Hạnh Nguyễn	035099001693	805.500	17,90%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
3	Trịnh Thị Thủy	035154000226	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
4	Trần Thị Kim Thoa	013564987	295.000	6,56%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
5	Nguyễn Anh Tuấn	212134348	1.000	0,02%		
6	Trần Huy Hơi	230883093	500	0,01%		
7	Trần Thế Dân	125064296	550	0,01%		
	<b>Tổng</b>		<b>3.102.550</b>	<b>68,95%</b>		

