

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 2023 ngày 20/4/2023.

**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 2022; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 và chương trình công tác 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.*

1.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế kiểm toán năm 2022

*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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022*

1. Doanh thu: 53,07 tỷ đồng/KH 63,109 tỷ đồng đạt 84%
2. Lợi nhuận sau thuế: - 2,52 tỷ đồng/KH -4,72 tỷ đồng

- *Kế hoạch SXKD năm 2023:*

1. Doanh thu : 57 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : - 4,95 tỷ đồng.

(Chi tiết theo tờ trình số: 14/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023)

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.

1.6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 (cụ thể như sau:

a, Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022.

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	36.000.000	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty	Đồng	389.795.193	
3	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
4	Bà Trần Thị Len	Trưởng BKS Công ty	Đồng	36.000.000	
<b>Tổng tiền</b>				<b>497.795.193</b>	

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy triệu, bảy trăm chín mươi năm nghìn, một trăm chín mươi ba đồng ./.)

b, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2023

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2023 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>	



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

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

1.8. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động 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.*

1.9. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT 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.*

1.10. Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028

*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.*

*Miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 20/04/2023;*

Thông qua danh sách trúng cử bầu TV. HĐQT, TV.BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 kể từ ngày 20/04/2023 như sau:

- Danh sách trúng cử được bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028:
  1. Bà: Trần Thị Len
  2. Ông: Bùi Xuân Hải
  3. Bà: Võ Thị Hà Giang
- Danh sách trúng cử được bầu vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028
  1. Bà: Đặng Thị Đoan Trang
  2. Ông: Nguyễn Lê Trung Phi
  3. Bà: Mai Ngọc Liên

3052  
CÔNG TY  
PHÂN  
MĂNG  
NGỆ  
ALY  
4HT

**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 20 tháng 4 năm 2023, 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 TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Xuân Hải**

