

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 29 tháng 4 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình được thông qua ngày 10/6/2016;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch 2017
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	850.000	722.996	85	850.000
- Clinker	Tấn	750.000	679.411	91	750.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	944.392	829.385	88	970.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	756,1	664,03	88	731,2
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,8	49,8	100	49,8
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	33,9	24,229	71	22,7
6. EBITDA	Tỷ đồng	139,7	141,8	102	135,1
7. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	61,0	61	100	67
8. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	40,2	40,475	101	37,3
9. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,0	29,7	99	30
10. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32,8	23,915	73	30,8
11. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,7	8,4	97	8,5

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017:

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng: 664.038.834.562 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 23.915.102.203 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 23.915.102.203 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2016: (142.276.033.075) đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng quy định tại Điều 132 – Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2016 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2016:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là: **88.500.000** đồng (số tiền bằng chữ: tám mươi tám triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5200
CÔNG
CỔ P
HỘI
TÊN E
BÌNH -

Điều 6. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Phê chuẩn Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc đầu tư Dự án nhiệt điện với các nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc thực hiện Dự án “Đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải lò nung Clinker để phát điện” do Công ty cổ phần xi măng Yên Bình làm Chủ đầu tư.

2. Thông qua việc lựa chọn nhà thầu SCW (HONGKONG) INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED là đơn vị được Tập đoàn công nghiệp nặng CITIC ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện Dự án.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau của Dự án:

- Lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp.
- Quyết định giá cả, các điều khoản của hợp đồng.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để vay vốn; làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định của Chính phủ.
- Các công việc khác có liên quan để triển khai thực hiện Dự án.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2016, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

▪ Phê duyệt danh sách các đơn vị:

- ✚ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- ✚ Công ty TNHH Hãng kiểm toán - AASC.

▪ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.

▪ Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông Nguyễn Quang Huy.

▪ Chấp thuận việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với ông **Lê Hữu Toàn**, Quản đốc Xưởng Sản xuất xi măng - CTCP xi măng Yên Bình.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

