

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QHH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 các cổ đông sáng lập thông qua ngày 14/6/2003;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/3/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với các chỉ tiêu chính sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Năm 2010 | | | Kế hoạch Năm 2011 |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------------|-------------------|
| | | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ % TH/KH | |
| 1. Sản lượng sản xuất | | | | | |
| - Xi măng | Tấn | 787.172 | 686.297 | 87 | 776.000 |
| - Clanke | Tấn | 675.000 | 638.928 | 95 | 675.000 |
| 2. Doanh thu | Tr. đồng | 500.000 | 484.492 | 97 | 600.000 |
| 3. Lợi nhuận | Tr. đồng | 2.336 | -9.921 | | 0 |
| 4. Khấu hao | Tr. đồng | 60.142 | 53.485 | 89 | 53.381 |
| 5. Trả nợ vốn vay đầu tư | Tr. đồng | 207.658 | 210.807 | 102 | 218.674 |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---------|---------|-----|---------|
| - Trả nợ gốc | Tr. đồng | 140.611 | 144.985 | 103 | 151.627 |
| - Lãi vay đầu tư | Tr. đồng | 67.047 | 65.822 | 98 | 67.047 |
| 6. Nộp NSNN | Tr. đồng | 20.000 | 25.147 | 126 | 25.000 |
| 7. Thu nhập bình quân | Tr. đồng | 4,3 | 4,5 | 105 | 5,5 |

(Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 kèm theo).

- Biểu quyết tán thành: **19.558.590 CP** tỷ lệ **100 %** số cổ phần tham dự họp
- Không tán thành: **0 CP**
- Không có ý kiến: **0 CP**

Điều 2. Thông qua báo cáo Tài chính năm 2010 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam.

- Biểu quyết tán thành: **19.558.590 CP** tỷ lệ **100 %** số cổ phần tham dự họp
- Không tán thành: **0 CP**
- Không có ý kiến: **0 CP**

Điều 3. Thông qua quỹ tiền lương năm 2010, dự toán quỹ tiền lương trả cho người lao động trong công ty và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2011 như sau:

Quyết toán quỹ tiền lương năm 2010 như sau.

- Tổng doanh thu để xác định chi phí lương:
480.800.433.728 đ
- Tổng quỹ lương (7% doanh thu):
33.656.030.361 đ
- Số quyết toán:
29.894.621.243 đ

Phụ cấp của HĐQT, BKS

- Tổng doanh thu để xác định chi phí lương:
480.800.433.728 đ
- Tổng quỹ lương (0,07% doanh thu):
336.560.304 đ
- Số quyết toán:
336.000.000 đ

Dự toán quỹ tiền lương năm 2011.

+ Tỷ trọng tiền lương (bao gồm cả thưởng) trả cho CBCNV tối đa 7% doanh thu bán hàng (Doanh thu trước thuế GTGT).

+ Tỷ trọng trả thù lao cho HĐQT, BKS tối đa 0,07% doanh thu bán hàng (Doanh thu trước thuế GTGT).

Giao cho HĐQT phê duyệt quyết toán quỹ lương; thù lao HĐQT, BKS thực tế chi trả trong năm.

- o Biểu quyết tán thành: **19.558.590 CP** tỷ lệ **100 %** số cổ phần tham dự họp
- o Không tán thành: **0 CP**
- o Không có ý kiến: **0 CP**

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2010.

- o Biểu quyết tán thành: **19.558.590 CP** tỷ lệ **100 %** số cổ phần tham dự họp
- o Không tán thành: **0 CP**
- o Không có ý kiến: **0 CP**

Điều 5. Thông qua Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung UPCOM.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục và công việc cần thiết để niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung UPCOM theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, thời gian dự kiến trong quý 2 năm 2011.

- Biểu quyết tán thành: **19.558.590** CP tỷ lệ **100** % số cổ phần tham dự họp
- Không tán thành: **0** CP
- Không có ý kiến: **0** CP

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2010.

- Biểu quyết tán thành: **19.558.590** CP tỷ lệ **100** % số cổ phần tham dự họp
- Không tán thành: **0** CP
- Không có ý kiến: **0** CP

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn và phê duyệt.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn – A&C.
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán - AASC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam - VAE.
- Biểu quyết tán thành: **19.558.590** CP tỷ lệ **100** % số cổ phần tham dự họp
 - Không tán thành: **0** CP
 - Không có ý kiến: **0** CP

Điều 8. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty.

1. Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT:

1. Ông: Tô Ngọc Thành
2. Ông: Vũ Tiến Bộ

Bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Nguyễn Bá Phong

2. Ông: My Duy Bình
2. Miễn nhiệm 01 thành viên BKS
 1. Bà: Mai Thị Tân
- Bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát
 1. Ông: Hoàng Văn Nguyên

Điều 9. Điều khoản thi hành

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu, biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung đã Đại hội nhất trí thông qua theo đúng các quyết định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 25/3/2011.

TM. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Quang Huy

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA

(Đã ký)

Tô Ngọc Thành