CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ/KSG	*Ngày 13 tháng 04 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai số 01/2015/BB-ĐHCĐ-KSG ngày 13 / 04 /2015*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai ngày 13 tháng 04 năm 2015 với 24 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 7.122.950 cổ phần tương đương 83.19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐIỀU 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và Báo cáo tài chính đã được công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán và Tư vấn thuế AAT thực hiện kiểm toán với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	**Tổng tài sản**	99.459.502.970
2	**Vốn chủ sở hữu**	87.015.477.708
3	**Tổng doanh thu**	19.189.261.567
4	**Lợi nhuận trước thuế**	1.344.245.586
5	**Lợi nhuận sau thuế**	1.209.821.027

ĐIỀU 2: **Thông qua phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2014 (đồng)	Kế hoạch Năm 2015 (đồng)	Tăng/giảm %
1	**Tổng doanh thu**	19.189.261.567	26.000.000.000	36%
2	**Lợi nhuận trước thuế**	1.344.245.586	3.000.000.000	123%
3	**Lợi nhuận sau thuế**	1.209.821.027	2.500.000.000	108%

ĐIỀU 3: **Thông qua sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai về việc lấy ý kiến bằng văn bản.**

ĐIỀU 4: **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 trong danh sách các đơn vị kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các Công ty đại chúng.**

ĐIỀU 5: **Thông qua việc không trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm tài chính 2014.**

ĐIỀU 6: **Thông qua việc cho phép 3 cổ đông lớn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai, cụ thể như sau:**

- **Thời gian mua dự kiến**: từ 14/4/2015 đến hết ngày 30/9/2015.
- **Giá mua**: Theo thỏa thuận giữa các nhà đầu tư và cổ đông.
- **Nguồn vốn**: Nguồn vốn cá nhân.
- **Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:** Theo các quy định hiện hành của pháp luật.
- **Số lượng và tỉ lệ đăng ký mua cụ thể:**

STT	Họ và Tên	Số cổ phần đang nắm giữ	Tỉ lệ % Vốn điều lệ	Số cổ phần đăng ký mua thêm	Số cổ phần sau khi mua	Tỉ lệ % Vốn điều lệ
1	**Trần Mạnh Hùng**	1.950.000	22.77%	290.000	2.240.000	26.16%
2	**Phạm Thị Hinh**	2.189.450	25.57%	3.173.000	5.362.450	62.63%
3	**Hoàng Đình Kế**	50.000	0.58%	400.000	450.000	5.26%
	Tổng Cộng	**4.189.450**	**48.92%**	**3.863.000**	**8.052.450**	**94.05%**

0048215 CÔNG TY CỔ PHẦN OÁNG SẢN VÀ LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI PÁH-T.GIA

<u>ĐIỀU 7:</u> Thông qua việc chấp thuận và cho phép bà Phạm Thị Hinh, ông Trần Mạnh Hùng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai.

<u>ĐIỀU 8:</u> Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 04 năm 2015.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành của Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Gia Lai có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Nơi nhận</u>:
- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu KSG.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 5900482154-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG GIA LAI
H. CHƯ PĂH T. GIA LAI

PHẠM THỊ HINH