

Gia Lai, ngày 17 tháng 4 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly
2. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số: 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

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly – Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Đoàn chủ tịch:**

- |                             |                     |                   |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Bà: Phạm Thị Thu Hà      | - CT. HĐQT Cty      | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Bùi Xuân Hải        | - TV. HĐQT; TGD Cty | - Thành viên      |
| 3. Ông: Nguyễn Lê Trung Phi | - TV. BKS           | - Thành viên      |

**2. Ban kiểm phiếu:**

- + Trưởng ban: ông Mai Trung Kiên
- + Thành viên: ông Nguyễn Anh Tuấn và ông Trần Việt Hùng.

**3. Thư ký Đại hội:** Ông Phạm Văn Giang - Thư ký HĐQT Cty

**4. Cổ đông công ty:** Cổ đông nắm giữ 2.807.000 cổ phần bao gồm 02 cổ đông và 03 người được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm 62,38%. Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

**IV. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, QUY CHẾ LÀM VIỆC, BAN KIỂM PHIẾU VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI.**

Đại hội biểu quyết : Tỷ lệ biểu quyết : *Đồng ý : 100%*

**V. DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Bà Phạm Thị Thu Hà - CT. HĐQT – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội.





2. Ông Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty.

3. Bà Phạm Thị Thu Hà - CT. HĐQT Công ty thay mặt HĐQT Công ty trình bày báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Phương hướng, chương trình công tác năm 2020.

4. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

5. Bà Phạm Thị Thu Hà - CT. HĐQT thay mặt HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần Đại hội thông qua:

5.1. Tờ trình số: 08/20/TTr/SDY-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

5.2. Tờ trình số: 09/20/TTr/SDY- HĐQT ngày 10/4/2020 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020.

6. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Đọc tờ trình số: 10/20/TTr/SDY-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Sau khi trình bày các nội dung cần thông qua Đại hội, Chủ tọa đã đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội cho ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung vào các báo cáo đã trình trước Đại hội.

\* Đoàn chủ tịch đã ghi nhận ý kiến và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Trong khi chờ kết quả làm việc của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa tiếp tục chủ trì thảo luận và trả lời các ý kiến đóng góp của các cổ đông trên tinh thần xây dựng và phát triển bền vững của Công ty.

7. Ban kiểm phiếu đọc bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước toàn thể Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

7.1. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty.

7.2. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, Phương hướng, chương trình công tác năm 2020.

7.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 08/20/TTr/SDY-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

• *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019*

1. Doanh thu: 101,207 tỷ đồng/KH 85,227 tỷ đồng đạt 119%
2. Lợi nhuận sau thuế: 25,820 tỷ đồng/KH 29,663 tỷ đồng,

• *Kế hoạch SXKD năm 2020:*

1. Doanh thu : 69,851 tỷ đồng
2. Lợi nhuận sau thuế : -3,986 tỷ đồng.



7.4. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 09/20/TTr/SDY- HĐQT ngày 10/4/2020 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2020 như sau:

1. Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019.

• **Tiền thù lao thành viên HĐQT:**

$(3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 4 \text{ tháng} \times 3 \text{ người}) = 132.000.000 \text{ đồng}$

• **Tiền thù lao Trưởng BKS:**

$3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$

• **Tiền thù lao kiểm soát viên, thư ký HĐQT:**

$(1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 7 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 5 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 4 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 36.000.000 \text{ đồng}$

**Tổng chi phí trả thù lao: 204.000.000 đồng**

(Bằng chữ :Hai trăm linh bốn triệu đồng chẵn./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2020

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2020 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, thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi năm.
- Trường hợp Công ty hoàn thành vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Quyết toán tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020 khi có số liệu kiểm toán.

7.5. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo của ban kiểm soát và tờ trình số: 10/20/TTr/SDY-HĐQT ngày 10/4/2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

152  
 CÔNG TY  
 HẠN  
 ANH  
 G Đ  
 LY  
 H T S

8. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

9. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy. Tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà YaLy năm 2020 bế mạc vào hồi 17 giờ 10 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020 cùng báo cáo, tờ trình, biên bản kiểm phiếu, sổ cổ đông dự Đại hội là tài liệu không tách rời./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Giang

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Thị Thu Hà