

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 28/4/2018;

Căn cứ Biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch 2020
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	900.000	817.546	90,8	900.000
- Clinker	Tấn	850.000	686.196	80,7	850.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.000.000	996.434	99,6	1.010.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	772,7	856,9	110,9	779,3
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,3	49,8	101	49,6
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	29,6	34,6	116,9	58,5
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	120	117,2	97,6	154,8
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	20,5	21,3	103,9	8,2
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30	26,1	87	25
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,7	7,4	35,7	20,2
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,7	8,9	102,3	8,9

(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 2019 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

(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 2019 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 2019 như sau:**

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty:

- Tổng doanh thu bán hàng: 856,9 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 9,5 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 7,4 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2019: -111,3 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng qui định tại Điều 132 - Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2019 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 2019 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2020.**

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2019:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

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

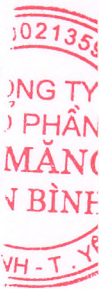
Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **93.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: chín mươi ba triệu đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 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 6. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:** Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.



A

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 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2019, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.**

*(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 8. 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 2020:**

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty, bao gồm:

- o Công ty TNHH kiểm toán AnViệt.
- o Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- o Công ty TNHH KPMG.
- o Công ty TNHH kiểm toán- tư vấn Đất Việt.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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 9. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 như sau (thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

Stt	Họ và tên	Năm Sinh	Ghi chú
1	Bà Đặng Thị Thanh Hương	1971	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ	1987	

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2020.

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 2020 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Mai Thế Loan