

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Trụ sở chính: Tổ 3 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 8 ngày 4/3/2019.

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 30 tháng 4 năm 2020, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là **798** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho **26.530.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 13/4/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 52 cổ đông, sở hữu và đại diện **19.953.186** cổ phần tương đương với **75,21%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Khách mời tham dự đại hội gồm:

- Ban lãnh đạo Công ty;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

2. Khai mạc đại hội:

Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự.

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử để Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ **Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông: Mai Thế Loan
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc
 - Chủ tọa Đại hội
2. Ông: Lò Mạnh Cường
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch
3. Ông: Mai Thanh Hải
 - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc
 - Thành viên Đoàn chủ tịch

❖ **Thư ký Đại hội:**

- Ông: Kiều Mạnh Huấn
 - Phó phòng Kinh tế xây dựng

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử gồm:**

1. Ông: Vũ Đình Dương
 - Phó phòng Cơ điện Mỏ
 - Trưởng ban
2. Ông: Lý Công Ước
 - Cán bộ Phòng Kinh tế xây dựng
 - Thành viên
3. Cán bộ Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia
 - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Oanh** được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

PHẦN THỨ HAI CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

2. **Ông Mai Thanh Hải** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các báo cáo của Hội đồng quản trị: Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2020; Tờ trình Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. **Ông Nguyễn Hoàng Thạch** – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: 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, kế hoạch hoạt động năm 2020 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

4. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà **Vũ Thị Lùng** và bà **Nguyễn Thị Nam** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

- Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

Ông Lò Mạnh Cường báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:

1. Bà **Đặng Thị Thanh Hương**, sinh năm 1971.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Địa chỉ thường trú: Tổ 7, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái.
- Chức vụ: Trưởng phòng kế toán Công ty TNHH sản xuất Bao Bì.

2. Bà **Nguyễn Thị Minh Huệ**, sinh năm 1987.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Địa chỉ thường trú: Thôn Bảo Tân, xã Minh Bảo, TP Yên Bái.
- Chức vụ: Kế toán Công ty CPKD xi măng Miền Bắc – Chi nhánh Yên Bái.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

5. **Ông Vũ Đình Dương** - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

Ông Vũ Đình Dương - Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.ximangyenbinh.com).

PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

520
CÔ
CÔ
T M
ÊN
BIN

A

Tại thời điểm biểu quyết, đã có 57 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **20.065.846** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm **75,63 %**.

Ông Lò Mạnh Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo 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	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 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

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

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.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC 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 kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.065.846** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

**PHẦN THỨ NĂM
KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Vũ Đình Dương – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông báo trước Đại hội kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 -2024, như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	20.003.076 cp	
2	Đặng Thị Thanh Hương	20.015.076 cp	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2019 – 2024 (xếp thứ tự 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	

PHẦN THỨ SÁU CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Kiều Mạnh Huân** – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt **100%**.

Ông **Mai Thế Loan** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Biên bản này được lập vào hồi 10h20 ngày 30 tháng 4 năm 2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Mạnh Huân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Mai Thế Loan