

Gia Lai, ngày 22 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 22 tháng 4 năm 2021

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 Công Khởi | - TV. HĐQT; | - Thành viên |
| 4. Bà: Phạm Thị Hà Giang | - TV. HĐQT; | - Thành viên |
| 5. 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 3.103.000 cổ phần bao gồm 02 cổ đông và 03 người được ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm 68,96%. 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 2020; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Phương hướng, chương trình công tác năm 2021.

4. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2020 và chương trình công tác năm 2021.

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: 09/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

5.2. Tờ trình số: 10/21/TTr/SDY- HĐQT ngày 16/4/2021 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021.

6. Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Đọc tờ trình số: 11/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7. Ông Phạm Văn Giang – Đọc tờ trình số: 12/2021/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh thành viên HĐQT Công ty.

8. Ông Phạm Văn Giang – Đọc tờ trình số : 13/21/Ttr/SDY-HĐQT ngày 16/04/2021 về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

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 2020; kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 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 2020; kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021; báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 Phương hướng, chương trình công tác năm 2021.

7.3. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 09/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

30302
HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG
KIỂM
SỐN
YA
TU PÁI

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020*
 1. Doanh thu: 64,022 tỷ đồng/KH 69,851 tỷ đồng đạt 92%
 2. Lợi nhuận sau thuế: -2,041 tỷ đồng/KH -3.986 tỷ đồng,

- *Kế hoạch SXKD năm 2021:*
 1. Doanh thu : 76,623 tỷ đồng
 2. Lợi nhuận sau thuế : -3,671 tỷ đồng.

7.4. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 10/21/TTr/SDY- HĐQT ngày 16/4/2021 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2021 như sau:

1. Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020

- **Tiền thù lao thành viên HĐQT:**

$(3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 2 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 8 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) + (3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 4 \text{ tháng} \times 1 \text{ người}) = 108.000.000 \text{ đồng}$

- **Tiền thù lao Trưởng BKS:**

$3.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 1 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$

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

$1.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 12 \text{ tháng} \times 3 \text{ người} = 36.000.000 \text{ đồng}$

Tổng chi phí trả thù lao : 180.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)

2. Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2021 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
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

(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 không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT vẫn giữ nguyên mức thù lao như kế hoạch đã thông qua.



Quyết toán tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021 khi có số liệu kiểm toán.

7.5. Tỷ lệ tán thành 100% với báo cáo của ban kiểm soát và tờ trình số: 11/21/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

7.6. Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 12/2021/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung Miễn nhiệm và bổ nhiệm thay thế chức danh thành viên HĐQT Công ty.

7.7 Tỷ lệ tán thành 100% tờ trình số: 13/2021/TTr/SDY-HĐQT ngày 16/4/2021 về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

8. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

9. Cổ đông tham gia Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 bế mạc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 01 bản lưu trong tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021 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