

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 28/4/2019;

Căn cứ Biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ ngày 30/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch 2021
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	900.000	1.050.544	116,7	1.150.000
- Clinker	Tấn	850.000	850.449	100,05	880.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	1.010.000	1.218.382	120,6	1.250.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	779,3	940,3	120,6	911,7
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,6	49,75	100,3	49,4
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	58,5	40,5	69,23	54,6
6. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	154,8	70,5	45,54	52
7. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	8,2	14,1	171,95	4,7
8. Nộp NSNN	Tỷ đồng	25	43,3	173,2	35
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,2	20,3	100,9	34,7
10. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8.9	9.5	106,7	10

(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 2020 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(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 2020 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 2020 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty:

- Doanh thu bán hàng: 940,3 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 30 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 20,3 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2020: -91,03 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện nay, Công ty vẫn đang trong giai đoạn bù lỗ lũy kế, do vậy áp dụng quy định tại Điều 135 - Luật Doanh nghiệp năm 2020, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 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 2020 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2020:**

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 2020 là: **94.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: chín mươi bốn triệu đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2021:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 bổ sung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh 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 7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2020, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

(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 2021:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét báo cáo bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty, bao gồm:

- o Công ty TNHH kiểm toán AnViệt.
- o Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.
- o Hãng kiểm toán và định giá ATC.
- 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 2021 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 nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Chi tiết Dự thảo Điều lệ 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 10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ.

(Chi tiết Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ 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 11. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 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 12. Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)



Handwritten signature or initials.

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 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 4 năm 2021.

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 2021 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, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.

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



Mai Thế Loan

