

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bình, ngày 30 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 60/2005/QHH11 ngày 29/11/2005;

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 09/7/2014;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Kế hoạch năm 2015
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	682.500	609.177	89.26%	728.000
- Clinker	Tấn	750.000	705.096	94,01%	685.430
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	894.861	798.662	89,25%	831.467
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	724,7	667,4	92,09%	724,6
4. Lợi nhuận	Tr đồng	25	25,65	102,62%	20,19
5. Khấu hao	Tỷ đồng	49,5	49,64	100,28%	49,6
6. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	41,5	26,8	64,57%	50,291
7. EBITDA	Tỷ đồng	148,1	139,84	94,42%	143,005
8. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	66,7	66,07	99,06%	58,194
9. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	40,3	34,77	86,28%	34,222
10. Nộp NSNN	Tỷ đồng	20	27,321	136,61%	30
11. Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,9	7,1	102,9%	7,35

(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 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015:

(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 2014 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 2014 như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng: 667.408.680.300 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 25.655.249.267 đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 25.655.249.267 đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2014: (177.485.970.432) 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 93 – Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, toàn bộ lợi nhuận sau thuế TNDN trong năm 2014 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 2014 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2014:**

Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là: **180.000.000** đồng (số tiền bằng chữ: một trăm tám mươi triệu đồng chẵn).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2015:** Sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 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 Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2014, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

(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 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty:
 - ✦ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - ✦ Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn – A&C.
 - ✦ Công ty TNHH Hãng kiểm toán - AASC.
 - ✦ Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách trên để Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2015 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 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2015.

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 2015 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 cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP, HĐQT.

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



Mai Thế Loan