

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
SÔNG ĐÀ**

Sè: 01/2016 CT/ BB -ĐHCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ NĂM 2016**

1. Công ty cổ phần xi măng Sông Đà

-Trụ sở chính: Phường Tân Hòa-TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình

-Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, cấp đăng ký lần đầu, ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 12 tháng 01 năm 2016.

Nơi đăng ký kinh doanh: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Hòa Bình

2. Thời gian và địa điểm họp

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h20 phút ngày 29 tháng 06 năm 2016.

Địa điểm: Tại hội trường Công ty CP xi măng Sông Đà, Phường Tân Hòa-TP.Hòa Bình-Tỉnh Hòa Bình.

3. Thành phần tham dự, nội dung đại hội

Thành phần : Các Thành viên HĐQT, BKS, các cổ đông theo danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 25/01/2016.

4. Nội dung của Đại hội :

Thông qua các nội dung sau:

-Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-Tài chính và báo cáo tài chính năm 2015;

-Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015;

-Thông qua định hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 ;

-Thông qua các chỉ tiêu Kinh tế-Kế hoạch SXKD năm 2016;

-Kế hoạch đầu tư năm 2016;

-Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

-Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

- Quyết toán thù lao Thành viên HĐQT,BKS,Thư ký HĐQT đã chi trả năm 2015;

- Quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT,Giám đốc công ty năm 2015;

- Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT,BKS năm 2016, tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách,Giám đốc công ty;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2016;

-Miễn nhiệm các thành viên HĐQT,BKS (cá nhân có đơn xin thôi);

-Bầu bổ sung các Thành Viên HĐQT,BKS.

-Đổi tên Công ty.

- Đại hội ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện bán các khoản nợ dây dưa khó đòi và không có khả năng thu hồi được.

5. Chủ tọa và thư ký đại hội:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Phạm Văn Cung

6. Cổ đông tham dự đại hội :

Danh sách thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đến thời điểm ngày 25/01/2016 là 604 cổ đông nắm giữ 1.887.600 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vốn điều lệ của công ty tính đến thời điểm hiện tại là 1.980.000 cổ phần tương đương: 19.800.000.000 đồng, cổ phiếu quỹ 92.400 cp.

Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự đại hội là 47 cổ đông nắm giữ 1.295.080 cổ phần chiếm 68,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

7. Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Đại hội được tiến hành chính thức vào hồi 8h30 ngày 29/06/2016.

Đại hội đã nghe ông Vũ Tiến Hưng thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội: Có 47 cổ đông nắm giữ 1.295.080 cổ phần chiếm 68,61 % số cổ phần có quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ công ty và Điều 4 Quy chế Đại hội , Đại hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Đoàn chủ tịch gồm các ông trong HĐQT:

- Ông : Nguyễn Văn Hưng: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông : Nguyễn Mạnh Hà : Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty - Thành viên
- Ông : Kiều Quang Thành: Ủy viên Hội đồng quản trị - Thành viên

Thư ký Đại hội:

Đại hội đã bầu thư ký Đại hội là ông: Phạm văn Cung

Đại hội đã nghe ông Kiều Quang Thành trình bày quy chế Đại hội, quy chế bầu cử và xin ý kiến Đại hội Thông qua quy chế Đại hội và quy chế bầu cử. Tỷ lệ thông qua 100% số vốn tham dự Đại hội.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Hà -Ủy viên HĐQT , Giám đốc Công ty trình bày báo cáo SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016,

Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Đại hội đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Đại hội đã nghe ông Kiều Quang Thành - Ủy viên HĐQT Công ty trình bày các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến quan trọng vào các vấn đề trong nội dung Đại hội:

Các ý kiến chính đã được chủ tọa chấp thuận và trả lời các cổ đông:

- Thực hiện và kế hoạch tái cơ cấu ngành nghề SXKD và dịch vụ cảng nhà máy.
- Làm rõ các mục tiêu kế hoạch SXKD trong năm 2016, trong đó giải thích rõ kế hoạch đầu tư.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đề các Thành viên HĐQT, BKS được thôi là thành viên HĐQT, Thành viên BKS (cá nhân có đơn xin thôi) và biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua các nội dung kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 47 phiếu, tương ứng 1.295.080 cổ phần chiếm 100 % số vốn tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

1. Thực hiện các chỉ tiêu Kinh tế-Tài chính và báo cáo tài chính năm 2015:

(Nguồn số liệu theo báo cáo của Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA)

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 9.642.236.727 đồng, đạt 28,01 % KH.
- Doanh thu: 8.989.936.403 đồng, đạt 28,66 % KH
- Lợi nhuận trước thuế: (9.648.044.088) đồng.
- Nộp Ngân sách nhà nước: 315.188.037 đồng.
- Tổng tài sản: 14.008.474.774 đồng,
- +Tài sản ngắn hạn : 12.388.958.742 đồng chiếm 88,44 % tổng tài sản
- +Tài sản dài hạn: 1.619.516.032 đồng chiếm 11,56 % tổng tài sản
- Nguồn vốn : 14.008.474.774 đồng,
- +Nợ phải trả: 4.577.045.995 đồng chiếm 32,67 % tổng nguồn vốn
- +Vốn chủ sở hữu: 9.431.428.779 đồng chiếm 67,33 % tổng nguồn vốn

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý đạt 95,12 % số vốn tham dự tán thành

Không đồng ý 4,88 % số vốn tham dự đại hội

2.Trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015: Không trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 do năm 2015 không có lợi nhuận:

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

3. Biểu quyết thông qua định hướng hoạt động SXKD của Công ty năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 gồm:

3.1. Dừng hoạt động sản xuất Kinh doanh xi măng do SXKD không có hiệu quả.

3.2.. Xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đến năm 2020 tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm sau:

+ Qui hoạch tổng thể nhà máy trong đó ưu tiên cho lĩnh vực phục vụ dịch vụ cảng.

- + Phát triển sản xuất gạch không nung.
 - + Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm : Trạm trộn bê tông và bê tông thương phẩm.
 - + Hoàn thiện hệ thống lên, xuống hàng tại cảng.
 - + Đẩy mạnh các dịch vụ cảng trên cơ sở phát huy những thế mạnh hiện có của Công ty.
- 3.3. Phá dỡ các nhà xưởng , dây chuyền thiết bị (dây chuyền nghiền liệu, dây chuyền lò nung, dây chuyền nghiền xi) để tạo mặt bằng, lắp đặt các dây chuyền sản xuất gạch không nung, bê tông thương phẩm, mặt bằng dịch vụ cầu cảng.

3.4. Thanh lý tài sản không có nhu cầu sử dụng tại nhà máy để có vốn cho đầu tư.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

4. Thông qua các chỉ tiêu Kinh tế-Kế hoạch SXKD năm 2016 :

4.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 11.668 triệu đồng;

4.2. Kế hoạch tài chính:

- Doanh thu : 10.616 triệu đồng .

- Lợi nhuận trước thuế: 952 triệu đồng

- Nộp ngân sách : 1.435 triệu đồng

- Thu nhập bình quân: 6,57 triệu đồng

4.3. Chỉ tiêu khối lượng chủ yếu:

- Sản xuất xi măng bao: 5.361 tấn

- Tiêu thụ xi măng: 5.535 tấn

- Sản xuất và tiêu thụ gạch không nung: 6 triệu viên

- Dịch vụ cảng: Bốc dỡ hàng hóa qua cảng: 5.200 tấn

- Kinh doanh cát xây dựng: 6.000 m³

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

5. Kế hoạch đầu tư năm 2016: Đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung công suất 37 triệu viên/năm trên cơ sở tận dụng tối đa nhà xưởng và mặt bằng hiện có của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý đạt: 95,01 % số vốn tham dự đại hội tán thành

Không đồng ý: 4,99 % số vốn tham dự đại hội.

8. Thông qua quyết toán thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã chi trả năm 2015 tổng số tiền: 93.000.000 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành)

9. Thông qua quyết toán tiền lương đã chi trả cho Thành viên chuyên trách HĐQT, Giám đốc công ty năm 2015 tổng số tiền: 162.326.483 đồng/năm.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội

10. Thông qua phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016, tiền lương chủ tịch HĐQT chuyên trách, Giám đốc công ty.

*Phương án chi trả Thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, TK năm 2016.

10.1. Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/tháng

10.2. Thù lao các Thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng

10.3. Thù lao trưởng Ban kiểm soát công ty: 1.000.000 đồng/tháng

10.4. Thù lao thành viên BKS, Thư ký HĐQT: 700.000 đồng/tháng

-Các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT đã hưởng lương tại đơn vị thì không được hưởng thù lao.

*Kế hoạch tiền lương Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty: Thực hiện theo qui chế trả lương của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

11. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán sau:

-Công ty TNHH Kiểm toán Việt nam (CPA Việt Nam);

-Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY-ACA;

-Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC

Thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2016 của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số vốn tham dự đại hội tán thành

12. Biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua để các Thành viên Hội đồng quản trị được thôi tham gia Thành viên HĐQT (có đơn xin thôi) gồm các thành viên có tên sau:

12.1. Đồng ý để Ông : Trương Văn Hiến được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;

12.2. Đồng ý để Ông : Phạm Văn Cung được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;

12.3. Đồng ý để Ông : Đào Quang Dũng được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;

12.4. Đồng ý để Ông : Kiều Quang Thành được thôi làm Thành viên Hội đồng quản trị;

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần tham dự đại hội tán thành

13. Biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua bầu bổ sung các ông sau đây làm thành viên HĐQT gồm:

13.1. Ông Nguyễn Văn Hưng

+Năm sinh 1972, Quốc tịch Việt Nam

+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

13.2. Ông Nguyễn Mạnh Hà

+Năm sinh 1975, Quốc tịch Việt nam

+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

13.3. Ông Nguyễn Tự Hào

+Năm sinh 1974, Quốc tịch Việt nam

+Nghề nghiệp: Kỹ sư mỏ địa chất

13.4. Ông Đỗ Văn Trường

+Năm sinh 1986, Quốc tịch Việt nam

+Nghề nghiệp: Quản trị kinh doanh

14. Biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua đề ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi làm trưởng BKS và thôi tham gia Thành viên BKS (có đơn xin thôi):

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần tham dự đại hội tán thành

15. Biểu quyết thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với ông: Đặng Xuân Dương

+Năm sinh 1980, Quốc tịch Việt nam

+Nghề nghiệp: Cử nhân Luật

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần tham dự đại hội tán thành

16. Biểu quyết thông qua đổi tên Công ty: Đổi tên “Công ty cổ phần xi măng Sông Đà” thành tên “Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình”.

Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý đạt 99,78 % số vốn tham dự tán thành

Không đồng ý 0,22 % số vốn tham dự đại hội

17. Biểu quyết bằng bỏ phiếu thông qua đồng ý ủy quyền cho HĐQT công ty tổ chức chỉ đạo, thực hiện việc bán các khoản nợ dây dưa khó đòi và không có khả năng thu hồi được.

Tỷ lệ biểu quyết đạt 100 % số cổ phần tham dự đại hội tán thành

8. Đại hội kết thúc lúc 12h15, biên bản được thông qua vào 12h20 cùng ngày.

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ

THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hưng

Phạm Văn Cung