

Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Phiên họp bất thường năm 2017

1. Công ty Cổ phần xi măng Sông Đà Yaly

- 1.1 - Trụ sở : Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai
1.2 - Mã doanh nghiệp: 5900305243
1.3 - Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Thời gian và địa điểm họp:

- 2.1 - Thời gian: Lúc 8 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 9 năm 2017
2.2 - Địa điểm: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai

3. Điều kiện tiến hành đại hội:

- 3.1 Tổng số Cổ đông mời dự họp theo danh sách chốt ngày 06/9/2017 là 392 Cổ đông; Số Cổ đông dự họp là: 07 Cổ đông.
3.2 Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp là: 3.280.100 cổ phần/4.500.000 cổ phần; đạt 72,89 % tổng số phần có quyền biểu quyết. Căn cứ Điều 18, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly hiện hành, các điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (Đại hội đồng cổ đông) được xác định là hợp lệ (kèm theo Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng).

4. Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành và phục vụ Phiên họp như sau:

- | | | |
|------------------|-------------------------|----------------------|
| -Đoàn chủ tọa: | Ông : Võ Anh Linh | Chủ tịch HĐQT |
| | Ông : Bùi Xuân Hải | TV. HĐQT |
| | Ông : Nguyễn Việt Tùng | TV. HĐQT |
| -Ban Thư ký: | Ông : Nguyễn Thanh Kiều | Thư ký Công ty |
| -Ban kiểm phiếu: | Ông : Ng. L. Trung Phi | P.Phòng KTTH Công ty |
| | Ông : Trần Việt Hùng | T.P. KTCL Công ty |
| | Ông : Nguyễn Anh Tuấn | P.P. KTCL Công ty |

5. Chương trình và nội dung họp:

5.1 Thông qua việc đổi tên công ty cụ thể như sau:

- + Tên hiện tại: Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly
- + Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần xi măng Elecem
- + Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Elecem Cement Joint- Stock Company
- + Tên viết tắt dự kiến thay đổi: SDY
- + Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi tên Công ty. Thực hiện việc thay đổi tên Công ty tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.
- + Sửa đổi điều 2 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

5.2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

***Ngành nghề bổ sung:**

+ “ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “681 - 6810 – 68100”

Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;

- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạy mát và trung tâm thương mại;

- Đất;

- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.

- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;

- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.

+ Sửa đổi điều 3 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

5.3 Tóm tắt diễn biến của Đại hội:

Sau khi nghe ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã tiến hành chính thức vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 26 tháng 9 năm 2017, với diễn biến như sau:

- Ông Nguyễn Thanh Kiều thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua và lấy ý kiến Đại hội về Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 (Quy chế Đại hội). Kết quả biểu quyết: 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Quy chế Đại hội mà Ban tổ chức đã đưa ra).

- Đại hội đã nghe ông Võ Anh Linh Chủ tịch HĐQT Công ty đọc tờ trình số 54/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2017 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly như sau:

+ Tên hiện tại: Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly

+ Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: Công ty cổ phần xi măng Elecem

+ Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: Elecem Cement Joint- Stock Company

+ Tên viết tắt dự kiến thay đổi: SDY

+ Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi tên Công ty. Thực hiện việc thay đổi tên Công ty tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.

+ Sửa đổi điều 2 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đại hội đã nghe ông Bùi Xuân Hải thành viên HĐQT Công ty đọc tờ trình số 57/17/Ttr/SDY-HĐQT ngày 26 tháng 9 năm 2017 của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

***Ngành nghề bổ sung:**

+ “ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “681 - 6810 – 68100”

Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;

- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạy mát và trung tâm thương mại;

- Đất;

- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.

- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;
- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.
- + Sửa đổi điều 3 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

* Đại hội đã được nghe các cổ đông phát biểu, góp ý kiến cụ thể như sau:

- Cổ đông Võ Anh Linh đề nghị Đại hội nên đổi tên viết tắt của Công ty là: ELECEM, các cổ đông khác còn lại cũng có ý kiến đổi tên viết tắt của công ty là: ELECEM .

5.4 Đại hội đồng Cổ đông đã tiến hành biểu quyết đối với từng vấn đề:

Nội dung 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly như sau:

- + Tên hiện tại: Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly
- + Tên Công ty bằng tiếng Việt thay đổi: Công ty cổ phần xi măng Elecem
- + Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: Elecem Cement Joint- Stock Company
- + Tên viết tắt thay đổi: ELECEM

+ Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi tên Công ty. Thực hiện việc thay đổi tên Công ty tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.

- + Sửa đổi điều 2 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100% cổ đông tham dự Đại hội).

Nội dung 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh:

***Ngành nghề bổ sung:**

- + “ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “681 - 6810 – 68100”

Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;
- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạy mát và trung tâm thương mại;
- Đất;
- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.

- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;

- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.
- + Sửa đổi điều 3 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

(Số phiếu đồng ý: 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100% cổ đông tham dự Đại hội).

6. Các vấn đề được thông qua:

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Quy chế Đại hội các vấn đề sau được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần xi măng sông Đà Yaly như sau:

- + Tên Công ty bằng tiếng Việt thay đổi: Công ty cổ phần xi măng Elecem
- + Tên Công ty bằng tiếng Anh thay đổi: Elecem Cement Joint- Stock Company
- + Tên viết tắt thay đổi: ELECEM

+ Thời gian thực hiện: Ủy quyền HĐQT lựa chọn thời điểm thay đổi tên Công ty. Thực hiện việc thay đổi tên Công ty tuân thủ các qui định pháp luật hiện hành.

- + Sửa đổi điều 2 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành).



Nội dung 2: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

+ “ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)

Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “681 - 6810 – 68100”

Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:

- Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác;

- Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạy mát và trung tâm thương mại;

- Đất;

- Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm.

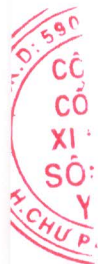
- Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô;

- Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động.

+ Sửa đổi điều 3 chương I, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

* Ngành nghề của Công ty sau khi bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
2	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
3	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá vôi	
4	Xây dựng công trình công ích	0810
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4220
6	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4290
	Bán buôn nguyên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng dầu, nhớt	4210
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4661
8	Hoạt động thiết kế chuyên dùng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	4659
9	Khai thác và thu gom than bùn	7410
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)	0892
11	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4663
12	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh vật tư thiết bị phụ tùng sửa chữa máy xây dựng, ô tô	4520
13	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4530
14	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4662
15	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	4933
16	Sản xuất , truyền tải và phân phối điện	2396
17	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) Chi tiết: Đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính	3510
18	Xây dựng nhà các loại	6499
19	“ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải” Cụ thể: - Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá.	5229
20	“Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở	681 - 6810 –



<p>hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê “</p> <p>Cụ thể : Mua, bán, cho thuê và điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc đi thuê:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà để ở như nhà chung cư và nhà để ở khác; - Nhà không phải để ở gồm: khu triển lãm, nhà kho, nơi dạo mát và trung tâm thương mại; - Đất; - Cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoặc các phòng sử dụng lâu dài, theo tháng hoặc năm. - Mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành bất động sản là nền đất phân lô; - Hoạt động mua, bán, cho thuê gồm cả quản lý và điều hành những khu nhà ở lưu động 	68100
---	-------

(Tỷ lệ biểu quyết: 100 % tán thành).

Biên bản được lập xong và được đọc trước Đại hội vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2017./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Kiều

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Anh Linh