



Gia Lai, ngày 26 tháng 9 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, ban hành kèm theo Nghị quyết số 70 CT/HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Quyết định số:53/2017/QĐ/SDY-HĐQT ngày 13/9/2017 của HĐQT Công ty CP xi măng Sông Đà Yaly về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua gồm:

Ông : Nguyễn Lê Trung Phi	Trưởng ban
Ông : Trần Việt Hùng	Ủy viên
Ông : Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên

II. Các vấn đề xin ý kiến biểu quyết

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: 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.

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

III.Kết quả kiểm phiếu:

1- Số cổ đông tham gia bỏ phiếu, giá trị cổ phiếu biểu quyết:

Tổng số có 07cổ đông tham gia bỏ phiếu, đại diện số cổ phần nắm giữ và đại diện là 3.280.100 cổ phần, tương ứng 72,89 % % vốn điều lệ.

2- Số phiếu phát ra, thu về:

- Tổng số phiếu phát ra 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ đông tham dự Đại hội

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm 0 % cổ đông tham dự Đại hội.

3- Tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 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 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% nhất trí thông qua).

Trong đó:

- **Số phiếu đồng ý:** 07 phiếu, tương ứng 3.280.100 cổ phần, chiếm 100 % cổ đông tham dự Đại hội.
- **Số phiếu không đồng ý:** 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ đông tham dự Đại hội.
- **Số phiếu không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% 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 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.

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

(Tỷ lệ biểu quyết 100% nhất trí thông qua).

Trong đó:

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

- **Số phiếu không đồng ý:** 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần, chiếm: 0 % cổ đông tham dự Đại hội.
- **Số phiếu không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết:** 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% cổ đông tham dự Đại hội

IV. Các nội dung được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên đây đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty các nội dung sau đây được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly nhất trí thông qua:

Nội dung 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 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 :

*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.

(Tỷ lệ biểu quyết 100 % tán thành).

Kết quả kiểm phiếu được ban kiểm phiếu thống nhất kiểm tra, lập biên bản vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2017./.

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

Trần Việt Hưng
Nguyễn Anh Tuấn

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU

Trương Phi