

Số: 87/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
(Lần thứ XV)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái lần thứ XV, ngày 27/4/2018.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2018 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty):

1.1. Về Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2017:

Các tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh với năm 2016 (%)
1- Doanh thu thuần	Triệu đồng	593.426	490.779	82,70	105,02
2- Sản phẩm sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.673	81,53	105,01
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000	214.281	107,14	102,02
3- Sản phẩm tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.983	81,60	108,06

- Cacbonat canxi	Tấn	200.000	214.871	107,44	107,92
4- Nộp NSNN	Triệu đồng	22.561	19.197	85,09	103,12
5- Lợi nhuận	Triệu đồng	10.169	3.125	30,73	144,88
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	5.500.000	5.600.000	101,81	112,00

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

1.2. Về Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2018:

Các tiêu chí	ĐVT	Năm 2018
1- Doanh thu	Triệu đồng	648.522
2- Sản phẩm sản xuất		
- Xi măng + Clinker	Tấn	600.000
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000
3- Sản phẩm tiêu thụ		
- Xi măng + Clinker	Tấn	600.000
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000
4- Nộp NSNN	Triệu đồng	20.792
5- Lợi nhuận	Triệu đồng	12.419
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đồng/người/tháng	5.500.000

Giao cho HĐQT công ty căn cứ tình hình thực tế trong sản xuất, kinh doanh có thể điều chỉnh Kế hoạch SXKD trong năm 2018 cho phù hợp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 (Theo tờ trình số: 80/TTr-BGD ngày 27/4/2018 của BGD) Bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31/12/2017;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; (Theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 (Theo Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 5: Phê duyệt Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018 (Theo tờ trình số: 81/TTr-HĐQT, ngày 27/4/2018 của BGD).

5.1. Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức thù lao dự kiến:
 - + Chi cho HĐQT : 150 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 110 triệu đồng
- Mức thù lao chi thực tế:
 - + Chi cho HĐQT : 144 triệu đồng
 - + Chi cho BKS : 72 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

5.2. Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Mức thù lao dự kiến trả trong năm 2018:
 - + Chi cho HĐQT là: 150 triệu đồng/năm
 - + Chi cho BKS là: 110 triệu đồng/năm
 - + Mức thưởng: 5% phần lợi nhuận tăng thêm so với kế hoạch đã đề ra

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 6: Thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

6.1. Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Số 8 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (theo tờ trình số 82/TTr-BKS, ngày 27/4/2018 của BKS Công ty).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%



6.2. Chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty (theo tờ trình số 83/TTr-TCNS, ngày 27/4/2018 của BTCĐH).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 94,25% đồng ý; không đồng ý: 0%; có ý kiến khác: 0%

Điều 7: Quyết nghị này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BGD
- Các cổ đông lớn
- Đăng trên Website của YBC
- Lưu TC-HC

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG YBC

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Quang Phú

Số: 86/BB-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XV CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ XV.

A. Thành phần tham dự gồm:

- Tổng số cổ đông được triệu tập: 261 cổ đông, nắm giữ: 5.811.610 cổ phần; chiếm 99,56% Vốn điều lệ của YBC.

- Số cổ đông và người được ủy quyền đăng ký dự họp: 16 người, sở hữu và được ủy quyền đại diện tham dự nắm giữ: 5.477.635 cổ phần; chiếm: 94,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đến thời điểm Đại hội khai mạc có: 16 cổ đông, sở hữu và được ủy quyền đại diện dự họp nắm giữ: 5.477.635 cổ phần; chiếm: 94,25 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các cổ đông trên, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đã đủ điều kiện để tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

B. Nội dung Đại hội:

- Ban tổ chức Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội;
- Sau nghi lễ chào cờ, BTC khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- BTC giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội;
- BTC thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

* Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quang Phú – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc công ty
- Ông Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Quang Chiển – Trưởng BKS, Phó giám đốc công ty

* Ban Thư ký kiêm Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Hồng Phong – Phó Giám đốc công ty – Trưởng ban
- Bà Tạ thị Thu Hiền – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên



- Bà Nguyễn Thị Khuyên – Chuyên viên P. TT-TTr – Thành viên.

1. Báo cáo của Ban Giám đốc công ty về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành ông Phạm Quang Phú – Giám đốc công ty trình bày báo cáo về Kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018, được tóm tắt như sau:

1.1. Về kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Các tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH (%)	So sánh với năm 2016 (%)
1- Doanh thu thuần	Triệu đồng	593.426	490.779	82,70	105,02
2- Sản phẩm sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.673	81,53	105,01
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000	214.281	107,14	102,02
3- Sản phẩm tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	500.000	407.983	81,60	108,06
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000	214.871	107,44	107,92
4- Nộp thuế	Triệu đồng	22.561	19.197	85,09	103,12
5- Lợi nhuận	Triệu đồng	10.169	3.125	30,73	144,88
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đ/ N/ T	5.500.000	5.600.000	101,81	112,00

1.2. Về Kế hoạch Sản xuất- Kinh doanh năm 2018:

Các tiêu chí	ĐVT	Năm 2018
1- Doanh thu	Triệu đồng	648.522
2- Sản phẩm sản xuất		
- Xi măng + Clinker	Tấn	600.000
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000
3- Sản phẩm tiêu thụ		
- Xi măng + Clinker	Tấn	600.000
- Cacbonat canxi	Tấn	200.000
4- Nộp thuế	Triệu đồng	20.792
5- Lợi nhuận	Triệu đồng	12.419
6-Thu nhập bình quân của người lao động	Đồng/người/tháng	5.500.000

1.3. Ông Phạm Quang Phú – Giám đốc công ty, thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 và Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

2. **Báo cáo của HĐQT:** Ông Phạm Việt Thương – Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị công ty trình bày báo cáo về:

- Hoạt động của HĐQT năm 2017;
- Nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm 2018.

3. **Một số nội dung trình trước Đại hội đồng cổ đông:** Ông Nguyễn Quang Chiến, thay mặt Đoàn Chủ tịch ĐH đọc:

- Tờ trình Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017 và Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Tờ trình thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty;

3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:**

Thay mặt Ban kiểm soát Bà Nguyễn Thị Nghiêm Chang – Thành viên Ban kiểm soát trình bày báo cáo về:

- Hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

4. **Thảo luận của cổ đông:** Đoàn Chủ tịch ĐH hướng dẫn thảo luận.

Các ý kiến thảo luận: Cơ bản các ý kiến của cổ đông đều nhất trí với những nội dung mà trong báo cáo của BGD, HĐQT, BKS và các văn bản trình trước Đại hội.

5. **Bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:** Ban kiểm phiếu thực hiện phát phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông với những nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2017;
- Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018;
- Hoạt động của BKS năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018;
- Quyết toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017;
- Dự toán thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
- Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.

(có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo)

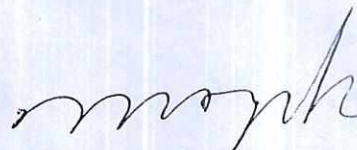
6. **Thông qua Nghị quyết Đại hội:** Ban thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí thông qua những nội dung của Nghị quyết.

7. **Bế mạc Đại hội:** Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Phạm Quang Phú- Chủ tịch HĐQT đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Lễ chào cờ và Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 0 phút cùng ngày./.



T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Phong