

Số: 02./NQ-DHĐCD

Yên Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 68/2014/QH13;

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 10/6/2016;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-DHĐCD ngày 28/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch 2018
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	850.000	721.506	85	900.000
- Clinker	Tấn	750.000	609.892	81	700.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	970.000	763.711	79	900.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	731,2	598,5	82	689,1
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,8	49,9	100	49,7
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	22,7	18,2	80	29,8
6. EBITDA	Tỷ đồng	135,1	123,1	92	131,8
7. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	67,0	61	91	121
8. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	37,3	36	96	30
9. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,0	29,3	98	30
10. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	17	55	35
11. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,5	8,4	99	8,8

(Chi tiết Báo cáo của Ban điều hành 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 2017, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

(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 2017 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 2017 như sau:

- Tổng doanh thu bán hàng: 598,5 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,0 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 17,0 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kế từ năm 2008 - 2017: -125,2 tỷ 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 132 – Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 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 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: **92.500.000** đồng (*số tiền bằng chữ: chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn*).

▪ **Thù lao HĐQT, BKS năm 2018:** sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 99,90 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:
Phê chuẩn Ông **Mai Thế Loan** - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc 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 7. Thông qua việc huy động vốn tự có để đầu tư Dự án nhiệt điện:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau.

- Căn cứ vào tình hình thực tế quyết định Phương án huy động nguồn vốn tự có để thực hiện Dự án “Nhà máy thu hồi nhiệt dư - Nhà máy xi măng Yên Bình” trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để vay nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án theo các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.

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. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP:

(Chi tiết Tờ trình, Bảng so sánh những thay đổi chính của dự thảo Điều lệ sửa đổi và Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty 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 9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Chi tiết Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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 10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

(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 11. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị:
 - ↓ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
 - ↓ Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.

135
G T
H
A
N
B
I
N

☛ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

▪ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 12. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

▪ Ông Nguyễn Hoàng Thạch, Quản đốc Xưởng Điện Nước được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2018.

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 2018 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 TV HĐQT, BKS, BGD;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website: ximangyenbinh.com (thay thông báo);
- Lưu: VP.



Số: 01 /BB-DHĐCD

Yên Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG YÊN BÌNH

Trụ sở chính: Tổ 5 - Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5200213597 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp, thay đổi lần thứ 7 ngày 31/3/2016.

Hôm nay, vào hồi 8h45 ngày 28 tháng 4 năm 2018, tại hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty, đã khai mạc trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội là **833** tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho **26.530.000** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách tại ngày 09/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đính kèm biên bản họp này).

Đại hội đã nghe Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội (tại thời điểm khai mạc là 50 cổ đông, sở hữu và đại diện **19.946.122** cổ phần tương đương với **75,18%** tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông sẽ tiếp tục cập nhật số cổ đông đăng ký tham dự sau thời điểm khai mạc đại hội.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm Biên bản này)

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã có đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Khách mời tham dự đại hội gồm:

- Ban lãnh đạo Công ty, Chuyên gia tư vấn Quản đốc, Trưởng phòng, Phó phòng, Phó quản đốc các đơn vị trực thuộc;
- Đại diện tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

2. Khai mạc đại hội:

Bà **Nguyễn Thị Oanh** - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội:

- Giới thiệu khách mời và cổ đông tham dự.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết đề Đại hội biểu quyết thông qua.

❖ **Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:**

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ông: Mai Thế Loan | - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc |
| | - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông: Lò Mạnh Cường | - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc |
| | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

❖ **Thư ký Đại hội:**

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Ông: Kiều Mạnh Huấn | - Phó phòng Kinh tế xây dựng |
|---------------------|------------------------------|

❖ **Ban Kiểm phiếu biểu quyết kiêm kiểm phiếu bầu cử gồm:**

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Ông: Đoàn Xuân Cường | - Phó phòng Cơ điện Mỏ |
| | - Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Xuân Sơn | - Cán bộ Phòng Tổ chức hành chính |
| | - Thành viên |
| 3. Cán bộ Công ty chứng khoán quốc tế Hoàng Gia | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

3. Chương trình Đại hội và quy chế Đại hội.

Bà **Nguyễn Thị Oanh** được Đoàn Chủ tịch ủy quyền báo cáo Đại hội thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

PHẦN THỨ HAI CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

2. **Ông Mai Thế Loan** – Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động trong năm 2017, đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2018; Tờ trình Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tờ trình huy động vốn tự có để đầu tư dự án nhiệt điện; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của

Nghị định 71/2017 và Tờ trình ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017.

4. **Bà Nguyễn Thị Nam** – Trưởng Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các nội dung: Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

5. **Ông Lò Mạnh Cường** – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019, cụ thể:

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với bà **Nguyễn Minh Ái** bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

- Đồng thời, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

Ông Lò Mạnh Cường báo cáo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm:

1. Ông Nguyễn Hoàng Thạch, Sinh năm: 1984

Địa chỉ thường trú: Tổ 42, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái

Nghề nghiệp: Quản đốc Xưởng Điện Nước – Công ty cổ phần xi măng Yên Bình

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

6. **Ông Đoàn Xuân Cường** – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết đạt **100%**.

Ông Đoàn Xuân Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền bầu cử cho các cổ đông. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019.

(Các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày tại Đại hội nằm trong bộ tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được công ty gửi cho các cổ đông tham dự đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.ximangyenbinh.com).

PHẦN THỨ BA THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Không có cổ đông tham gia thảo luận.

PHẦN THỨ TƯ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Tại thời điểm biểu quyết, đã có **68** cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **20.228.302** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội chiếm **76,25%**.

Ông Lò Mạnh Cường – Thay mặt Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu thực hiện tại Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch năm 2018
1. Sản lượng sản xuất					
- Xi măng	Tấn	850.000	721.506	85	900.000
- Clinker	Tấn	750.000	609.892	81	700.000
2. Sản lượng tiêu thụ					
- Xi măng, Clinker	Tấn	970.000	763.711	79	900.000
3. Doanh thu trước thuế	Tỷ đồng	731,2	598,5	82	689,1
4. Khấu hao	Tỷ đồng	49,8	49,9	100	49,7
5. Chi phí sửa chữa lớn	Tỷ đồng	22,7	18,2	80	29,8
6. EBITDA	Tỷ đồng	135,1	123,1	92	131,8
7. Trả nợ gốc vay đầu tư	Tỷ đồng	67,0	61	91	121
8. Trả nợ lãi vay đầu tư	Tỷ đồng	37,3	36	96	30
9. Nộp NSNN	Tỷ đồng	30,0	29,3	98	30
10. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	30	17	55	35
11. Thu nhập bình quân	Tr đồng	8,5	8,4	99	8,8

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty:

- Tổng doanh thu bán hàng: 598,5 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 17,0 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế: 17,0 tỷ đồng;
- Lỗ lũy kể từ năm 2008 - 2017: -125,2 tỷ 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 132 – Luật Doanh nghiệp năm 2014, toàn bộ lợi nhuận sau thuế trong năm 2017 của Công ty sẽ được sử dụng để bù đắp lỗ trước đó.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.228.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng;

Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng;

Thành viên Ban kiểm soát: 500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là: 92.500.000 đồng (số tiền bằng chữ: chín mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn).

▪ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: sẽ quyết định căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.207.802 cổ phần, chiếm 99,99 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 20.500 cổ phần, chiếm 0,1 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Phê chuẩn Ông Mai Thế Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc huy động vốn tự có để đầu tư Dự án nhiệt điện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau.

- Căn cứ vào tình hình thực tế quyết định Phương án huy động nguồn vốn tự có để thực hiện Dự án “Nhà máy thu hồi nhiệt dư - Nhà máy xi măng Yên Bình” trên cơ sở đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và cổ đông.
- Làm việc với các tổ chức tín dụng để vay nguồn vốn triển khai thực hiện Dự án theo các nội dung Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thông qua.

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Dại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là **20.228.302** cổ phần, chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là **0** cổ phần, chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động trong năm 2017, kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.228.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

✦ Công ty TNHH kiểm toán An Việt.

✦ Công ty TNHH hãng kiểm toán - AASC.

✦ Công ty TNHH kiểm toán VACO.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh sách trên để soát xét BCTC bán niên và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết **đồng ý** là 20.228.302 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không đồng ý** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần biểu quyết **không có ý kiến** là 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN THỨ NĂM KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đoàn Xuân Cường – Trưởng Ban kiểm phiếu bầu cử thông báo trước Đại hội kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019, như sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tín nhiệm	Ghi chú
1	Nguyễn Hoàng Thạch	20.184.972 cp	

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua **ông Nguyễn Hoàng Thạch** đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xi măng Yên Bình nhiệm kỳ 2014 – 2019.

PHẦN THỨ SÁU CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Kiều Mạnh Huân – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

Ông **Mai Thế Loan** – Thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 28 tháng 4 năm 2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Kiều Mạnh Huân

