

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900305243 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 04/07/2017;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty .
- 1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022;
- 1.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2021 và chương trình công tác năm 2022.
- 1.4. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, cụ thể:

◦ *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021*

1. Doanh thu: 59,488 tỷ đồng/KH 76,623 tỷ đồng đạt 78%
2. Lợi nhuận sau thuế: -110 triệu đồng/KH -3,671 tỷ đồng

◦ *Kế hoạch SXKD năm 2022:*

1. Doanh thu : 63,109 tỷ đồng.
2. Lợi nhuận sau thuế : - 46 triệu đồng.

(Chi tiết theo tờ trình số: 07/22/TTr/SDY-HĐQT ngày 18/4/2022)

- 1.5. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 (cụ thể như sau:

a, Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.



TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương, thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Thu Hà	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty	Đồng	379.311.674	
3	Ông Nguyễn Việt Tùng	Phó TGD Công ty	Đồng	157.137.636	
4	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Trần Thị Len	Trưởng BKS Công ty	Đồng	36.000.000	
Tổng tiền				644.449.310	

(Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, ba trăm mười đồng ./.)

b, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2022

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và thư ký HĐQT năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Đvt	Số tháng	Mức thù lao/tháng	Thành tiền	Ghi chú
1	TV. HĐQT	đồng	12	3.000.000	108.000.000	03 TV HĐQT
2	Trưởng BKS	đồng	12	3.000.000	36.000.000	01 TV
3	Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT	đồng	12	1.000.000	36.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT
*	Tổng cộng	đồng			180.000.000	

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn./.)

- Thù lao HĐQT, thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi năm.
- Trường hợp Công ty không hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT vẫn giữ nguyên mức thù lao như kế hoạch đã thông qua.

Quyết toán tiền thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký trên cơ sở kết quả SXKD năm 2022 khi có số liệu kiểm toán.

1.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2022, các Cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- TT lưu ký, TT giao dịch CK;
- ĐHĐCĐ
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban, đvị chức năng;
- Lưu Vp.

