

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Vào hồi 14h15 ngày 20/04/2023 tại Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly (sau đây gọi tắt là Đại hội).

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY (Sau đây gọi tắt là Công ty)

Trụ sở chính: Thôn 9, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai..

Mã số doanh nghiệp: 5900305243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 22/7/2003 thay đổi lần thứ 11 ngày 04/7/2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng Quản trị Công ty
2. Ban Tổng giám đốc Công ty
3. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 4.500.000 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: 3.103.550 cổ phần
 - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: 68,97 %

II. NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận các nội dung sau:

- ND1: Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- ND2: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT Công ty;
- ND3: Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023;
- ND4: Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- ND5: Tờ trình số: 14/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- ND6: Tờ trình số: 15/23/TTr/SDY- HĐQT ngày 29/3/2023 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2023;

- ND7: Tờ trình số: 16/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2023;
- ND8: Tờ trình số: 17/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- ND9: Tờ trình số: 17A/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty;
- ND10: Tờ trình số: 18/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

III. DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội:

Ông Nguyễn Lê Trung Phi - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chốt đến thời điểm 20/03/2023 là 360 cổ đông, nắm giữ 4.500.000 cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 360 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông, đại biểu đại diện cổ đông dự họp là 04 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.103.550 cổ phần chiếm 68,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 2020; Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông: Bùi Xuân Hải Tổng giám đốc, TV HĐQT, Chủ tọa
- Bà Mai Ngọc Liên Thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS giới thiệu Đoàn Thư ký gồm có:

- Ông Phạm Văn Giang - Thư ký HĐQT

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Thư ký với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Ông Nguyễn Lê Trung Phi – TV. BKS thông qua và lấy biểu quyết danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm có:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 1. Ông : Mai Trung Kiên | - TP. TCKT | - Trưởng ban |
| 2. Ông : Nguyễn Anh Tuấn | - Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |
| 3. Ông : Trần Việt Hùng | - P.Quản đốc Xưởng SXXM | - Ủy viên |

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

2. Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 04 phiếu đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

3. Báo cáo của Chủ tịch HĐQT; Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty:

- a. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty;
- b. Ông Bùi Xuân Hải – TV. Hội đồng quản trị báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 của HĐQT Công ty;
- c. Bà Mai Ngọc Liên – TV. BKS báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và chương trình công tác năm 2023;

4. Báo cáo nội dung tờ trình trước đại hội

- Ông Phạm Văn Giang – Thư ký báo cáo trước Đại hội một số tờ trình sau:
 - + Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH kiểm toán quốc tế kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình số: 14/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
 - + Tờ trình số: 15/23/TTr/SDY- HĐQT ngày 29/3/2023 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2023.
 - + Tờ trình số: 16/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2023.
 - + Tờ trình số: 17/23/Ttr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.
 - + Tờ trình số: 17A/23/Ttr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty.
 - + Tờ trình số: 18/23/Ttr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028;
 - + Quy chế biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028; Danh sách nhân sự đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028;

TT	Họ và tên	Trình độ
I	Bầu HĐQT	
1	Bà: Trần Thị Len	Tài chính Ngân hàng
2	Ông: Bùi Xuân Hải	Kỹ sư điện
3	Bà: Võ Thị Hà Giang	Giảng viên; Quản trị Kinh doanh
II	Bầu BKS	
1	Bà: Đặng Thị Đoàn Trang	Tài chính Doanh nghiệp
2	Ông: Nguyễn Lê Trung Phi	Quản trị Kinh doanh
3	Bà: Mai Ngọc Liên	Kế toán

5. Đại hội thảo luận

Các cổ đông tham dự đại hội đồng ý thống nhất với các nội dung của Ban điều hành và Hội đồng quản trị trình bày, báo cáo trước Đại hội và không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH CỦA HĐQT:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu trực tiếp theo Quy chế biểu quyết, bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 04 người, sở hữu/đại diện sở hữu 3.103.550 cổ phần chiếm 68,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty.

Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 04 phiếu, tương ứng với: 3.103.550 cổ phần, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Kết quả thu phiếu biểu quyết về: có 0 cổ đông, đại biểu cổ đông không tham gia biểu quyết. Số cổ đông, đại biểu cổ đông tham gia biểu quyết là 04 cổ đông, sở hữu/ đại diện sở hữu 3.103.550 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Trong đó:

• Kết quả biểu quyết cho các tờ trình:

TT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 29/3/2023 về việc Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Tờ trình số:	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua

	14/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/03/2023 về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.		100,00%		100,00%	0%	0%	qua
3	Tờ trình số: 15/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, B.KS, thư ký năm 2023	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
4	Tờ trình số: 16/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 lựa chọn đơn vị kiểm toán, báo cáo tài chính năm 2023.	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
5	Tờ trình số: 17/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
6	Tờ trình số: 17A/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT Công ty	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
7	Tờ trình số: 18/23/TTr/SDY-HĐQT ngày 29/3/2023 Thông qua miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550	0	0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	

11/3/2023
 TTr
 AN
 NG
 B.C
 TTr

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

• **Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**
Đại hội tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thông qua hình thức bầu dồn phiếu. Kết quả như sau:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 4 phiếu, tương ứng với: 3.103.550 cổ phần.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 4 phiếu, tương ứng với: 3.103.550 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 4 phiếu, tương ứng với: 3.103.550 cổ phần
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng với: 0 cổ phần

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ
I	Bầu Hội đồng quản trị		
1	Trần Thị Len	3.103.550	100%
2	Bùi Xuân Hải	3.103.550	100%
3	Võ Thị Hà Giang	3.103.550	100%
II	Bầu Ban kiểm soát		
1	Bà: Đặng Thị Đoàn Trang	3.103.550	100%
2	Ông: Nguyễn Lê Trung Phi	3.103.550	100%
3	Bà: Mai Ngọc Liên	3.103.550	100%

Như vậy, với kết quả bầu cử trên các ứng viên đã trúng cử vào các vị trí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị	
1	Trần Thị Len	
2	Bùi Xuân Hải	
3	Võ Thị Hà Giang	TV độc lập HĐQT
II	Ban kiểm soát	
1	Bà: Đặng Thị Đoàn Trang	
2	Ông: Nguyễn Lê Trung Phi	
3	Bà: Mai Ngọc Liên	

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Giang - Thay mặt Đoàn thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung biên bản và Nghị quyết bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự họp	Số cổ phần và tỷ lệ tương ứng trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp					Kết quả
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
1	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%	0%	
2	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.103.550	3.103.550	0	3.103.550		0	Thông qua
			100,00%		100,00%	0%		

Như vậy, với tỷ lệ tán thành nêu trên, tại Đại hội, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Đà Yaly đã được thông qua.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Bùi Xuân Hải tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 17h15 ngày 20/04/2023 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bế mạc đại hội.

Biên bản được đăng trên Website của Công ty trong vòng 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

THƯ KÝ



Phạm Văn Giang

TM. HĐQT
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bùi Xuân Hải

PHỤ LỤC
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALÝ NĂM 2023
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/4/2023)

STT	Họ và tên tổ chức, cá nhân	Số đăng ký sở hữu cổ đông	Số lượng CP có quyền biểu quyết đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Người được ủy quyền tham dự	Ghi chú
1	Trần Anh Minh	001093005286	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
2	Trịnh Thị Thúy	035154000226	1.000.000	22,22%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
3	Trần Hạnh Nguyễn	035099001693	805.500	17,90%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
4	Trần Thị Kim Thoa	013564987	295.000	6,56%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
5	Phạm Vĩnh Phú	035092015710	1.000	0,02%	Bùi Xuân Hải (CCCD: 092063001478)	
6	Nguyễn Anh Tuấn	212134348	1.000	0,02%		
7	Trần Huy Hợi	230883093	500	0,01%		
8	Trần Thế Dân	125064296	550	0,01%		
	Tổng		3.103.550	68,97%		