

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số: 25.03.000009 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp ngày 29 tháng 11 năm 2002, đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2007.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2002 và sửa đổi, bổ sung ngày 25/4/2013;

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2014 tổ chức ngày 27 tháng 6 n m 2014.

- i h i ng c òng th ãng niên n m 2014 c a Công ty c ã ph ãn xi m ãng Sông ã th ãng nh ã thông qua Ngh ã quy t c a ã i h i v i các n ãi dung sau:

1- Thông qua kết quả s ãn xu ãt kinh doanh n m 2013, báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán độc lập xác nhận với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD:	16.568.666.542 đồng
- Doanh thu:	17.479.862.753 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	- 4.263.947.230 đồng
- Các khoản phải nộp NSNN:	2.133.410.646 đồng
- Tổng tiền lương thực trả :	2.396.568.853 đ ãng
- Tổng tài sản có đến 31/12/2013:	32.701.086.907 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	21.730.413.787 đồng
+ Tài sản dài hạn:	10.970.673.120 đồng
- Nguồn vốn có đến 31/12/2012:	32.701.086.907 đồng
+ Nợ phải trả:	7.854.957.217 đồng
+ Vốn chủ sở hữu:	24.846.129.690 đồng

T ã l ã bi u quy t ãn thành là : 1.266.710 c ã ph ãn, t ã 99,61 % t ãng s ã c ã ph ãn có quy ãn bi u quy t t ãi ã h i.

2- Thông qua: Không chia cổ tức và trích lập các quỹ n m 2013 do năm 2013 Công ty không có lợi nhuận:

T ã l ã bi u quy t ãn thành là : 1.261.270 c ã ph ãn, t ã 99,18 % t ãng s ã c ã ph ãn có quy ãn bi u quy t t ãi ã h i.

3-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 gồm các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu sau:

3.1-K ho ch s n xu t kinh doanh:

-Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:	67.700 tri u đồng;
+Giá tr s n xu t công nghi p:	66.900 tri u ng
+Giá tr kinh doanh khác:	800 tri u ng

3.2-K ho ch tài chính:

- Danh thu :	61.650 tri u ng .
-T ng chi phí :	60.516 tri u ng
-L i nhu n tr c thu :	1.064 tri u ng
-N p ngân sách :	4.273 tri u ng
-V n i u l :	19.800 tri u ng
-T ng qu l ng ph i tr :	5.267 tri u ng

T l bi u quy t tán thành là : 1.264.270 c ph n, t 99,42 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

4- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

T l bi u quy t tán thành là : 1.264.270 c ph n, t 99,42 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

5- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2013.

T l bi u quy t tán thành là : 1.266.270 c ph n, t 99,58 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

6-Đại hội đã biểu quyết thông qua :

- Quy t toán t ng m c ti n l ng Ch t ch H i ng qu n tr , Giám c Công ty; Thủ lao thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Th ký H i ng qu n tr ã chi tr n m 2013 s ti n là : 218.647.523 ng.

T l bi u quy t tán thành là : 1.262.870 c ph n, t 99,31 % t ng s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

7- Đại hội đã biểu quyết thông qua Ph ng án chi tr ti n l ng Ch t ch H i ng qu n tr ; thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014 nh sau:

7.1-Thù lao cho các Thành viên H QT,Tr ng Ban ki m soát kiêm nhi m 1.000.000 ng/ng i/tháng.

7.2-Thù lao cho các Thành viên BKS kiêm nhi m và Th ký H QT : 700.000 ng/ng i/tháng.

7.3-Lương ch t ch Hội đồng quản trị :

-Khi t l hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh (m t s ch tiêu ch y u nh S n l ng, Doanh thu, L i nhu n) c a Công ty hoàn thành 100 % K ho ch n m: L ng c h ng 7.600.000 ng/tháng .

-Khi t l hoàn thành các ch tiêu k ho ch s n xu t kinh doanh (m t s ch tiêu ch y u nh S n l ng, Doanh thu, L i nhu n) c a Công ty < 100% k ho ch

n m L ñg c chi tr theo l ñg th i gian+l ñg n ñg su t theo qui ch tr l ñg c a Công ty.

7.4- i v i Thành viên H i ñg qu n tr , Giám c công ty, Thành viên Ban ki m soát ã h ñg l ñg do công ty chi tr thì không h ñg thù lao.

T l bi u quy t tán thành là : 1.262.370 c ph n, t 99,27 % t ñg s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

8- Thông qua vi c i h i ñg c ñng y quy n cho H i ñg qu n tr , Ban ki m soát ch ñg l a ch n n v ki m toán Báo cáo tài chính k t thúc 31/12/2014 c a Công ty.

T l bi u quy t tán thành là : 1.264.810 c ph n, t 99,46 % t ñg s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

9-Thông qua vi c i h i ñg c ñng y quy n cho H i ñg qu n tr Công ty Quy t ñh th i i m, th t c niêm y t c phi u c a Công ty trên sàn giao d ch Ch ñg khoán Upcom, s giao d ch ch ñg khoán Hà N i phù h p v i quy ñh c a Pháp lu t .

T l bi u quy t tán thành là : 1.267. 210 c ph n, t 99,65 % t ñg s c ph n có quy n bi u quy t t i i h i.

Trong Ngh quy t này i h i ñg c ñng giao cho H i ñg qu n tr , Ban ki m soát, Giám c i u hành và các phòng, x ñg c a Công ty theo ch c n ñg nhi m v , c n c quy t ñh th c hi n.

N i nh n:
-Các c ñng
(thông qua Website c a Công ty;
-H QT,BKS;
-Giám c i u hành;
-L u H QT,TCHC.

TM. I H I ñG C ÔNG
Ch t ch ã ký
Ph m V n Cung