

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 12 ngày 22/01/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 16/4/2025.

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 2024; Kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty .

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024; Kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 của Hội đồng quản trị công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.3. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.5. Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, cụ thể:

- *Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024*

1. Doanh thu: 43,743 tỷ đồng/KH 54,819 tỷ đồng đạt 80%

2. Lợi nhuận sau thuế: - 774 triệu đồng/KH -4,066 tỷ đồng

• Kế hoạch SXKD năm 2025:

1. Doanh thu : 53,18 tỷ đồng.

2. Lợi nhuận sau thuế : - 1,92 tỷ đồng.

(Chi tiết theo tờ trình số: 09/25/TTr/SDY-HĐQT ngày 08/4/2025)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.6. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch dự toán mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2025 (cụ thể như sau:

a, Thông qua trả thù lao Thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024.

TT	Họ và tên	Chức vụ	ĐVT	Tổng tiền lương và thù lao HĐQT	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Len	Chủ tịch HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
2	Ông Bùi Xuân Hải	TV. HĐQT Công ty, TGD Công ty	Đồng	429.157.289	Bao gồm tiền lương
3	Bà Võ Thị Hà Giang	TV. HĐQT Công ty	Đồng	36.000.000	
4	Bà Đặng Thị Đoan Trang	Trưởng BKS Công ty	Đồng	36.000.000	
5	Bà Mai Ngọc Liên	TV. BKS Công ty	Đồng	21.255.579	Bao gồm tiền lương
6	Ông Nguyễn Lê Trung Phi	TV. BKS Công ty	Đồng	12.000.000	
Tổng tiền				570.412.868	

(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu, bốn trăm mười hai nghìn, tám trăm sáu mươi tám đồng ./.)

b, Kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, thư ký Công ty năm 2025

- Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và thư ký HĐQT năm 2025 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, Người phụ trách quản trị công ty	đồng	12	1.000.000	48.000.000	02 kiểm soát viên + 01 thư ký HĐQT + 01 Người phụ trách QTCT
*	Tổng cộng	đồng			192.000.000	

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

- Thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách Quản trị Công ty và thư ký HĐQT được chi trả vào cuối mỗi quý.
- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách Quản trị Công ty và thư ký HĐQT không có mức thưởng vượt kế hoạch.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.7. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

1.8. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc Bầu kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Đồng ý bổ nhiệm Ông Mai Trung Kiên giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 16/04/2025.

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 16 tháng 4 năm 2025, 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;
- ĐHĐCD
- HĐQT Cty;
- BKS Cty
- Ban TGD Cty (T/h)
- Các phòng ban, đvị chức năng;
- Lưu Vp.

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Thị Len