

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY**
Số: ~~47~~.../18/BB/SDY-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày ~~30~~ tháng 11 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ YALY.
*(V/v thực hiện nội dung 6 Nghị Quyết đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2018)*

Hôm nay vào hồi 13 giờ 00 phút ngày .../11/2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly tổ chức họp tại Hội trường Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly, xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai. tổ chức triển khai, thực hiện nội dung số 6 - Nghị quyết số 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP :

Ông Võ Anh Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ trì cuộc họp

Ông Bùi Xuân Hải - TV. HĐQT

Ông Nguyễn Việt Tùng - TV. HĐQT

Ông Nguyễn Công Khởi - TV. HĐQT

Ông Trần Quang Ninh - TV. HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Kiều - Thư ký HĐQT Cty

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Thực hiện nội dung 6 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 25/18/NQ/SDY-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/5/2018 của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY), vừa qua Ban điều hành đã thuê đơn vị thẩm định độc lập, Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS để đánh giá giá trị tài sản. HĐQT công ty tiến hành họp thảo luận thông qua các nội dung sau:

1- Thành lập công ty TNHH một thành viên, cụ thể

- Tên công ty : Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem
- Địa chỉ : Thôn 9 – xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư păh – Tỉnh Gia Lai
- Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỉ đồng chẵn)
- Cơ cấu tổ chức : Chủ tịch công ty, Giám đốc và kiểm soát viên
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xi măng các loại, vận tải hàng hóa bằng đường bộ...

- 2- Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (SDY) chuyển quyền sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng...phục vụ sản xuất kinh doanh từ SDY để góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem chiếm 100% vốn điều lệ với giá trị là **35.000.000.000** đồng theo chứng thư số 18212/CT-EXIMVAS của Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS ngày 01/11/2018
- 3- Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (chủ sở hữu) bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc cho Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, cụ thể như sau:
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khởi là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trong Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem. Chức danh : Chủ tịch công ty
 - Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện pháp luật Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, chức danh : Giám đốc Công ty
- 4 – Thông qua dự thảo điều lệ Công ty TNHH Một thành viên xi măng Elecem.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua:

- 1 - Thành lập công ty TNHH một thành viên, cụ thể
- Tên công ty : Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem
 - Địa chỉ : Thôn 9 – xã Nghĩa Hưng – Huyện Chư păh – Tỉnh Gia Lai
 - Vốn điều lệ: **35.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỉ đồng chẵn)
 - Cơ cấu tổ chức : Chủ tịch công ty, Giám đốc và kiểm soát viên
 - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh xi măng các loại, vận tải hàng hóa bằng đường bộ...

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

- 2 - SDY Chuyển quyền sở hữu toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng...phục vụ sản xuất kinh doanh từ SDY để góp vốn thành lập Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem chiếm 100% vốn điều lệ với giá trị là **35.000.000.000** đồng theo chứng thư số 18212/CT-EXIMVAS của Công ty cổ phần giám định và thẩm định EXIMVAS định giá tài sản của SDY tại thời điểm ngày 30/10/2018.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

- 3 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (chủ sở hữu) bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc cho Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, cụ thể như sau:



3 - Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly (chủ sở hữu) bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch Công ty, Giám đốc cho Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, cụ thể như sau:

- Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Khởi là người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần xi măng Sông Đà Yaly trong Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem. Chức danh : Chủ tịch công ty
- Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Xuân Hải là người đại diện pháp luật Công ty TNHH một thành viên xi măng Elecem, chức danh : Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

4 – Thông qua dự thảo điều lệ Công ty TNHH Một thành viên xi măng Elecem.

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 đạt 100%

Biên bản được lập xong vào hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày và các thành viên thống nhất ký tên./.

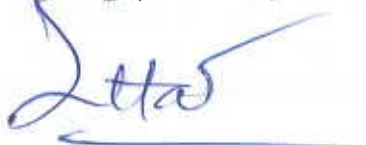
THÀNH VIÊN HĐQT



Ông : Nguyễn Công Khởi



Ông : Trần Quang Ninh



Ông: Bùi Xuân Hải



Ông : Nguyễn Việt Tùng



Ông Võ Anh Linh

Thư ký



Nguyễn Thanh Kiên