

Số: 75/NQ-ĐHĐCĐ

Yên Bái, ngày 21 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ KHOÁNG SẢN YÊN BÁI
(Lần thứ XIV)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái lần thứ XIV, ngày 21/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017 (Trong Báo cáo của Ban giám đốc công ty):

1.1. Về Kết quả Sản xuất - Kinh doanh năm 2016:

Các tiêu chí	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH (%)	So sánh với năm 2015 (%)
1- Doanh thu thuần	Triệu đồng	701.114	467.330	66,67	100,75
2- Sản phẩm sản xuất					
- Xi măng + Clinker	Tấn	420.000	388.227	92,44	138,56
- Cacbonat canxi	Tấn	300.000	210.043	67,01	101,47
3- Sản phẩm tiêu thụ					
- Xi măng + Clinker	Tấn	420.000	377.564	89,90	135,00