



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxd bentre.com



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 13 tháng 04 năm 2013

Địa điểm: Khách sạn Hàm Luông

Số 200, Đường Hùng Vương, Phường 5, TP. Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Lê Xuân Lâm - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/03/2013, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 85 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.521.749 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| - Ông Ngô Hữu Tài | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Phan Quốc Thông | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Lê Đình Nhiên | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Phan Trọng Tài | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Lê Văn Thịnh | Ủy viên HĐQT - Thành viên |

Thư ký:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Kim Thi | Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Nguyệt Cúc | Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Tô Văn Chương | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Bình | Thành viên |
| - Ông Hồ Hữu Nhân | Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Chủ tịch đoàn Đoàn, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Phó Giám đốc công ty

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

- I. Báo cáo năm 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc**
Người trình bày: Ông Ngô Hữu Tài. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- II. Báo cáo chính kiểm toán năm 2012**
Người trình bày: Ông Ngô Hữu Tài. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- III. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017**
Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT
- IV. Báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 - 2012, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng phát triển giai đoạn 2013 - 2017**
Người trình bày: Ông Lê Quốc Cường – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- V. Trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông**
Người trình bày: Ông Ngô Hữu Tài – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012

- 1.1 Trích cổ tức năm 2012 là 15%/vốn điều lệ
- 1.2 Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/lợi nhuận năm 2012
- 1.3 Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 13%/lợi nhuận năm 2012
- 1.4 Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/lợi nhuận năm 2012.

Vấn đề 3: Mức cổ tức và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013

Vấn đề 4: Tạm dừng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bê tông tươi và cầu kiện đúc sẵn (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2012), chuyển sang xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung (Theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của TT Chính Phủ v/v tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 10 tỷ đồng (bao gồm tiền chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị), đồng thời giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Vấn đề 5: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty năm 2013 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty).

Vấn đề 6: Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES®) Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm

toán năm 2013. Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín khác và đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đã niêm yết.

Vấn đề 7: Ủy quyền cho HĐQT xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013 trên cơ sở đảm bảo được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch.

VI. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Người trình bày: Ông Ngô Hữu Tài. – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

- 1. Ý kiến 1: Cổ đông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn - Mã đại biểu VXB 000211 đặt câu hỏi như sau:**

Câu hỏi 1: Xin cho biết Dự án Khu tái định cư Phú Tân đã được Nhà Nước giao đất với thời hạn triển khai dự án là bao lâu? Nếu quá thời hạn bàn giao mà công ty chưa thực hiện liệu Nhà Nước có thu hồi dự án này hay không?

Câu hỏi 2: Việc di dời văn phòng công ty bao giờ tiến hành? Chi phí di dời dự kiến là khi nào? Nhà Nước có hỗ trợ cho việc di dời này hay không?

- 2. Ý kiến 2: Cổ đông Trần Văn Lập – Mã đại biểu VXB 000172 đặt câu hỏi như sau:**

Cho biết Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông về Phân phối lợi nhuận năm 2012 đăng trên website công ty và tờ trình tại đại hội này có khác nhau? Xin giải trình rõ?

Ông Ngô Hữu Tài - Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:

- 1. Ý kiến 1:** Dự án Khu tái định cư Phú Tân là dự án mà Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Công ty đã nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất cho Nhà nước là 5 tỷ đồng, và dự án này đã được đưa ra xin ý kiến tại ĐHCĐ năm 2012. Nhưng hiện nay, dự án này phải chờ cơ hội vì hiện tại việc vay vốn ngân hàng cho dự án này là rất khó khăn. Việc Nhà nước có thu hồi dự án này hay không thì công ty chúng tôi vẫn chưa biết, nếu có thu hồi thì công ty sẽ lấy lại được tiền đã nộp cho Nhà nước.

Văn phòng công ty hiện đang xây dựng, dự kiến đến Quý 4/2013 sẽ hoàn thành và sẽ di dời trong thời gian này. Nhà nước không bồi thường hay hỗ trợ chi phí di dời này.

- 1. Ý kiến 2:** Vấn đề Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012 trên website công ty có khác so với tờ trình tại đại hội này là do lý do khách quan, vì là Tờ trình này khi chúng tôi công bố thông tin trên website là công bố 15 ngày trước ngày đại hội, đồng thời gửi cho cổ đông Nhà Nước (Tổng cty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước) xem xét nữa, nhưng vì phải chờ ý kiến từ phía Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước nữa nên tại đại hội này sẽ chỉnh sửa lại theo ý kiến của Tổng công ty, vì thế nên có sự thay đổi trong cách phân phối lợi nhuận đôi chút, nhưng chỉ tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận vẫn không thay đổi.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua báo cáo năm 2012 của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 – 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 và định hướng phát triển giai đoạn 2013 – 2017.

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu

- Số cổ phần: 3.521.749 CP

- Tỷ lệ: 100%

+ Số phiếu tán thành: 83 phiếu	- Số cổ phần: 3.458.813 CP	- Tỷ lệ: 98,21%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu	- Số cổ phần: 62.936 CP	- Tỷ lệ: 1,79%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

• Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 83 phiếu	- Số cổ phần: 3.458.813 CP	- Tỷ lệ: 98,21%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu	- Số cổ phần: 62.936 CP	- Tỷ lệ: 1,79%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

• Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2008 - 2012, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2013 - 2017 và định hướng phát triển giai đoạn 2013 - 2017.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 83 phiếu	- Số cổ phần: 3.458.813 CP	- Tỷ lệ: 98,21%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu	- Số cổ phần: 62.936 CP	- Tỷ lệ: 1,79%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

• Nội dung 4: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 83 phiếu	- Số cổ phần: 3.458.813 CP	- Tỷ lệ: 98,21%

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 2 phiếu	- Số cổ phần: 62.936 CP	- Tỷ lệ: 1,79%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

- Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Trích cổ tức năm 2012 là 15%/vốn điều lệ;
 - Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/lợi nhuận năm 2012;
 - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi 13%/lợi nhuận năm 2012;
 - Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/lợi nhuận năm 2012.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 84 phiếu	- Số cổ phần: 33.469.079 CP	- Tỷ lệ: 98,50%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 52.670 CP	- Tỷ lệ: 1,50%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

- Nội dung 6: Thông qua mức cổ tức và thù lao cho HĐQT, BKS năm 2013
 - Cổ tức năm 2013 = 14%/vốn điều lệ ;
 - Thù lao cho HĐQT & Ban Kiểm Soát = 2,5%/lợi nhuận sau thuế thực hiện. Giao cho HĐQT và BKS phân phối mức thù lao cụ thể, phù hợp với tính chất và hiệu quả công việc của từng thành viên.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 84 phiếu	- Số cổ phần: 3.469.079 CP	- Tỷ lệ: 98,50%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 52.670 CP	- Tỷ lệ: 1,50%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

- Nội dung 7: Thông qua việc tạm dừng đầu tư xây dựng xưởng sản xuất bê tông tươi và cầu kiện đúc sẵn (đã được ĐHCĐ thông qua ngày 28/04/2012), chuyển sang xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung (Theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của TT Chính Phủ v/v tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung), với tổng vốn đầu tư dự kiến là 10 tỷ đồng (bao gồm tiền chuyển quyền sử dụng đất, xây dựng cơ bản và máy móc thiết bị), đồng thời giao cho HĐQT triển khai thực hiện

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 82 phiếu	- Số cổ phần: 3.458.313 CP	- Tỷ lệ: 98,20%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu	- Số cổ phần: 62.436 CP	- Tỷ lệ: 1,80%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

- Nội dung 8: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc công ty năm 2013 (theo quy định tại mục o, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ công ty)

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 82 phiếu	- Số cổ phần: 3.457.713 CP	- Tỷ lệ: 98,18%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 3 phiếu	- Số cổ phần: 64.036 CP	- Tỷ lệ: 1,82%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➤ Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

- Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES®) Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TP Hồ Chí Minh thực hiện kiểm toán năm 2013. Trong trường hợp việc hợp tác với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn Chuẩn Việt không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một Công ty kiểm toán có uy tín khác và đủ tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đã niêm yết

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 84 phiếu	- Số cổ phần: 3.469.079 CP	- Tỷ lệ: 98,50%

+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 52.670 CP	- Tỷ lệ: 1,50%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➢ Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

- Nội dung 10: Thông qua việc ủy quyền HĐQT xây dựng đơn giá tiền lương năm 2013 trên cơ sở đảm bảo được chỉ tiêu lợi nhuận và cổ tức theo kế hoạch

➢ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu	- Số cổ phần: 3.521.749 CP	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 84 phiếu	- Số cổ phần: 3.469.079 CP	- Tỷ lệ: 98,50%
+ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1 phiếu	- Số cổ phần: 52.670 CP	- Tỷ lệ: 1,50%
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu	- Số cổ phần: 0 CP	- Tỷ lệ: 0%

➢ Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

- Nội dung 11: Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2017

Tổng số phiếu thu được: 85 phiếu, đại diện cho 3.521.749 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 84 phiếu, đại diện cho 3.498.817 cổ phần, chiếm 99,35% tính trên số CP biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, đại diện cho 22.932 cổ phần, chiếm 0,655% tính trên số CP biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Ngô Hữu Tài

Số phiếu tán thành: 81 phiếu, đại diện cho 4.022.014 phiếu bầu, chiếm 114,21% tính trên số CP biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Phan Quốc Thông

Số phiếu tán thành: 73 phiếu, đại diện cho 3.710.384 phiếu bầu, chiếm 105,36% tính trên số CP biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Lê Đình Nhiên

Số phiếu tán thành: 55 phiếu, đại diện cho 3.242.960 phiếu bầu, chiếm 92,08% tính trên số CP biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Phan Trọng Tài

Số phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 3.096.475 phiếu bầu, chiếm 87,92% tính trên số CP biểu quyết.

Họ và tên ứng viên: Mai Thị Thanh Thủy

Số phiếu tán thành: 40 phiếu, đại diện cho 3.032.411 phiếu bầu, chiếm 86,11% tính trên số CP biểu quyết.

Danh sách trúng cử TV HĐQT:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Ngô Hữu Tài	81	114,21%
2	Ông Phan Quốc Thông	73	105,36%
3	Ông Lê Đình Nhiên	55	92,08%
4	Ông Phan Trọng Tài	44	87,92%
5	Bà Mai Thị Thanh Thủy	40	86,11%

2. Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017

Tổng số phiếu thu được: 85 phiếu, đại diện cho 3.521.749 cổ phần

Số phiếu hợp lệ: 85 phiếu, đại diện cho 3.521.749 cổ phần, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Huỳnh Hữu Phúc

Số phiếu tán thành: 61 phiếu, đại diện cho 3.283.078 phiếu bầu, chiếm 93,22% tính trên số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Lê Xuân Lâm

Số phiếu tán thành: 74 phiếu, đại diện cho 3.439.605 phiếu bầu, chiếm 97,67% tính trên số CP biểu quyết

Họ và tên ứng viên: Lê Quốc Cường

Số phiếu tán thành: 82 phiếu, đại diện cho 3.709.521 phiếu bầu, chiếm 105,33% tính trên số CP biểu quyết

Danh sách trúng cử TV BKS:

STT	Họ và tên	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Quốc Cường	82	105,33%
2	Ông Lê Xuân Lâm	74	97,67%
3	Ông Huỳnh Hữu Phúc	61	93,22%

**PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN
CUỘC HỌP**

Thông qua Dự thảo Nghị Quyết:

+ Người trình bày: Ông Ngô Hữu Tài – Chủ tọa Đại hội

Thông qua biên bản Đại hội:

+ Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Thị – Thư ký Đại hội

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KIM THỊ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tịch đoàn



NGÔ HỮU TÀI