

Số: 26/2014 /BBH-SDN/ĐHCB

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 6, ngày 05 tháng 04 năm 2013.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai

Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 26 tháng 04 năm 2014, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tại Văn phòng Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

1/- Lý do triệu tập: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

2/- Giới thiệu thành phần tham dự:

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
- Lãnh đạo Tổng Công ty Phát triển KCN
- Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo)

3/- Thông báo kết quả đủ điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông mời tham dự: 322 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự: 21 Cổ đông đại diện cho 1.256.340 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,75 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1/- Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Minh Trương - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đào Đình Đề - Thành viên HĐQT

2/- Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Linh
- Bà Nguyễn Thị Hoa

3/- Ban Kiểm phiếu:

- Ông Vũ Đức Điền
- Ông Phạm Văn Luyện
- Bà Huỳnh Thị Thanh Hương

4/- Thông qua Chương trình Đại hội:

- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
- Thông qua Báo cáo chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2014.
- Đại hội nhất trí với nội dung chương trình. Không có ý kiến khác.

5/- Thông qua qui chế Đại Hội đồng Cổ đông.

- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Đại hội nhất trí, không có ý kiến khác.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1/- Ông Trịnh Minh Trương - Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng Giám Đốc:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2013 (Có báo cáo kèm theo)
- Tờ trình phân phối quỹ và dự kiến chi trả cổ tức của năm 2013 bổ sung thêm 10%/giá trị mệnh giá cổ phần, cổ tức chi trả sẽ là 25%, theo kế hoạch là 15%. (Có tờ trình kèm theo)
- Báo cáo Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014 (Có báo cáo kèm theo)
- Chính sách cổ tức năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Trích lập các quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo)
- Thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT và

Ban Kiểm soát năm 2014 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (Có tờ trình kèm theo)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 (Có nội dung kèm theo)

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty (Có nội dung kèm theo)

2/ - Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (Có báo cáo kèm theo)

3/ - Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 (Có báo cáo kèm theo)

4/ - Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS và Ban điều hành năm 2013 (Có báo cáo kèm theo).

5/ - Ông Trịnh Minh Trưởng – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Tờ trình thảo luận và biểu quyết thông qua 11 vấn đề tại Đại hội.

- Biểu quyết các nội dung thảo luận tại Đại hội.

6/ - Thảo luận các vấn đề được trình bày tại Đại hội:

Ý kiến chỉ đạo của ông Trần Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN

Về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014: Công ty nên liên hệ với 3 đơn vị kiểm toán, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán đã được giới thiệu để thực hiện việc kiểm toán BCTC 2014.

7/ - Đoàn Chủ tịch giải trình về góp ý của Đại biểu và Cổ đông

Hội Đồng Quản Trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển KCN về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1/ Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2013

- Giá trị tổng sản lượng	: 344.926.000.000 đồng
- Tổng doanh thu	: 116.155.000.000 đồng

- Nộp ngân sách : 27.580.000.000 đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 8.964.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập b/q : 6.700.000 đồng
- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính năm 2013.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2013 bổ sung thêm 10%/mệnh giá cổ phần, cổ tức chi trả sẽ là 25% (kế hoạch là 15%).

Stt	Nội dung	Số tiền (đ)	Tỉ lệ
I	Vốn điều lệ	15,182,180,000	
II	Kết quả kinh doanh năm 2013		
1	Doanh thu thuần	108,799,706,828	
2	LN sau thuế để trích quỹ & chia cổ tức	6,694,595,899	
III	Tổng trích các quỹ	2,677,838,360	
1	Quỹ đầu tư phát triển	1,004,189,385	15%
2	Quỹ khen thưởng	535,567,672	8%
3	Quỹ phúc lợi (TĐ : Quỹ xã hội 1%)	736,405,549	11%
4	Quỹ bổ sung vốn điều lệ	334,729,795	5%
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	66,945,959	1%
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	4,016,757,539	
V	Lợi nhuận chưa chia của năm 2012	683,871,749	
VI	Tổng lợi nhuận còn lại	4,700,629,288	
VII	Cổ tức chia/Vốn điều lệ	3,795,545,000	25%
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2014	905,084,288	

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS, Thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2013.

1/- Mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT: 214.500.000đ

2/- Thưởng HĐQT và Ban Kiểm Soát 2%/lợi nhuận vượt KH là : 69.296.000 đ

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2014.

- Giá trị tổng sản lượng : 307.249.000.000đ
- Doanh thu : 100.000.000.000đ
- Nộp ngân sách : 20.000.000.000đ
- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.000.000.000 đ
- Tiền lương thu nhập bq : 7.000.000đ
- Cổ tức dự kiến chia : Từ 15%/mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng sản lượng : 13.000 tấn

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

7/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2014.

- Trả cổ tức năm 2014: Từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

8/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự trữ vốn điều lệ, khen thưởng, phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2014 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ dự trữ vốn điều lệ : 5%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 6%
- Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành : 1%

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

9/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Công bố thông tin năm 2014.

- Hội đồng Quản trị:

- + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- + P. Chủ tịch HĐQT : 2.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thư ký HĐQT : 1.000.000 đồng/tháng

- Ban Kiểm soát và Người công bố thông tin.

- + Trưởng Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng
- + Người công bố thông tin : 1.500.000 đồng/tháng

(Mức thù lao trên đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân)

- Ngoài ra để khuyến khích trong việc Quản lý và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thưởng cho HĐQT và BKS 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2014.

- Tất cả các khoản chi nói trên được hạch toán vào chi phí Quản lý Doanh nghiệp.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

10/- Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán mà Ban Kiểm soát đề xuất để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

11/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ông Trịnh Minh Trương - Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty.

1/- Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh:

- Xây dựng nhà các loại (Mã ngành 4100)
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành 4290)

2/- Để phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động kinh doanh của Cty, Đại hội đồng cổ đông sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động Cty như sau:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: sản xuất, kinh doanh các sản phẩm về sơn, keo, ma tít (bột trét tường). Xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm liên quan đến sơn và keo. Xây dựng nhà các loại. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Dịch vụ thi công về sơn. Kinh doanh các ngành, nghề khác trong phạm vi đăng ký và phù hợp với qui định của pháp luật”.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

13/- Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc tham gia chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty vay vốn của Ngân hàng phát triển Châu Á” giao Ban Điều hành triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng Công ty Phát triển KCN.

- Số cổ phần nhất trí : 1.256.340 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ : 0%.
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

V- THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ nhất trí: 100 % số cổ phần tham dự.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h30” cùng ngày.



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Trịnh Minh Trương

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh