



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An - TP Bến Tre.

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



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8-giờ 30, ngày 29 tháng 03 năm 2014

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Số 12, đường số 1, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, 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 04/03/2014, 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: 71 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.257.956 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,46 % 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 2014 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 Phan Quốc Thông | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Thanh Huy | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Lê Đình Nhiên | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Ông Phan Trọng Tài | Ủy viên HĐQT - Thành viên |
| - Bà Mai Thị Thanh Thủy | 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 Võ Bá Trắc | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Xuân Bình | Thành viên |
| - Ông Châu Hiếu Thảo | Thành viên |

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Nguyễn Thanh Huy – Chức vụ: Ủy viên HĐQT

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2013

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

Người trình bày: Ông Võ Bá Trắc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

IV. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Người trình bày: Ông Phan Quốc Thông – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: Điều chỉnh Khoản 3, Điều 2, Chương II Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thanh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- Lợi nhuận trước thuế: 10.845.263.382 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 2.686.321.510 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.158.941.872 đồng
- Chi thù lao HĐQT không tham gia điều hành: 127.618.763 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 8.031.323.109 đồng
- Thuế TNDN được miễn giảm trích lập quỹ ĐTPT: 30.194.335 đồng
- Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang: 615.982.278 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013 được phân phối: 8.001.128.774 đồng
 - + Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/LN 2013: 400.056.439 đồng
 - + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN 2013: 800.112.877 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%/ LN 2013: 1.200.169.316 đồng
 - + Chi cổ tức năm 2013: 15%/ VDL: 6.073.509.000 đồng
- Lợi nhuận chờ phân phối: 143.263.420 đồng

Vấn đề 3: Mức cổ tức và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014

3.1.Cổ tức năm 2014 = 14%/VDL

3.2.Thù lao cho HĐQT & BKS = 2,5%/LN 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.

Vấn đề 4: Thông qua việc Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Huy- Phó Giám đốc Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Lý do: Hội đồng quản trị Công ty đang khuyết 01 thành viên, do Ông Ngô Hữu Tài qua đời. Để đảm bảo HĐQT đủ số lượng tối thiểu theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 Điều lệ Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre “ Số lượng thành viên HĐQT là 05 người”. Đồng thời, để đảm bảo hiệu



quả hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó. Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre cần bổ sung thêm 01 thành viên cho HĐQT Công ty.

Vấn đề 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 - 2017

5.1 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 diễn ra ngày 13/04/2013, Ông Lê Quốc Cường được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ năm 2013 – 2017. Nay Ông Lê Quốc Cường xin được từ nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre. Ban Kiểm Soát Công ty nhất trí thông qua việc từ nhiệm của Ông Lê Quốc Cường và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

5.2 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát: Ban Kiểm Soát Công ty nhất trí bầu Ông Võ Bá Trắc bổ sung vào thành viên Ban Kiểm Soát Công ty, và trình Đại hội xem xét.

Vấn đề 6: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (theo quy định tại mục 0, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

Vấn đề 7: 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 2014. 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.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tất cả cổ đông không có ý kiến và cùng thống nhất với các nội dung cuộc họp.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2013, gồm các vấn đề sau

- Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2013
- Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán
- Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2014

Kết quả:

Số phiếu hợp lệ:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %

⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 & phương hướng hoạt động năm 2014

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*

Nội dung 3: Thông qua Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty: Điều chỉnh Khoản 3, Điều 2, Chương II Trụ sở đăng ký của Công ty là: Số 12, Đường số 1, Ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ: 100 %

+ Đồng ý: 71 phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ: 100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

- + Trích quỹ dự phòng tài chính 5%/LN 2013
- + Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN 2013
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15%/ LN 2013
- + Chi cổ tức năm 2013: 15%/ VDL

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ: 100 %

+ Đồng ý: 68 phiếu, số cổ phần: 3.242.156 CP, tỷ lệ: 99,5 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

+ Không biểu quyết : 3 phiếu, số cổ phần: 15.800 CP, tỷ lệ: 0,5 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

Nội dung 5: Mức cổ tức và thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014

5.1. Cổ tức năm 2014 = 14%/VDL

5.2. Thù lao cho HĐQT & BKS = 2,5%/LN 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: 71 phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ: 100 %

+ Đồng ý: 68 phiếu, số cổ phần: 3.242.624 CP, tỷ lệ: 99,5 %

+ Không đồng ý: 3 phiếu, số cổ phần: 15.332 CP, tỷ lệ: 0,5 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

⇒ *Vậy nội dung 5 đã được thông qua*

Nội dung 6: Thông qua việc Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Huy- Phó Giám đốc Công ty, làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %

⇒ *Vậy nội dung 6 đã được thông qua*

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm Ông Lê Quốc Cường và bầu bổ sung Ông Võ Bá Trắc vào thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

Nội dung 8: Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty (theo quy định tại mục 0, khoản 2, điều 14, chương VI Điều lệ Cty).

Kết quả

Số phiếu hợp lệ:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Không đồng ý:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %
Số phiếu không hợp lệ:	0	phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ:	0 %

⇒ *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 2014. 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:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %
+ Đồng ý:	71	phiếu, số cổ phần: 3.257.956 CP, tỷ lệ:	100 %

+ Không đồng ý: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, số cổ phần: 0 CP, tỷ lệ: 0 %

⇒ *Vậy nội dung 9 đã được thông qua*

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

Thông qua Dự thảo Nghị Quyết:

+ Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Huy – Ủy viên HĐQT

Thông qua biên bản Đại hội:

+ Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Kim Thi – 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 2014 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 11 giờ 0 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ KIM THI

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn



PHAN QUỐC THÔNG