

Mỹ Xuân, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
PHIÊN HỌP NGÀY 27-04-2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016
- Căn cứ vào biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông ngày 27 tháng 4 năm 2018

QUYẾT NGHỊ

1. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	109,054,951,196	111,552,911,691	2.29
Doanh thu thuần	205,055,202,877	218,926,803,566	6.79
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	2.86
Lợi nhuận khác	-413,229,937	10,216,312	-102.47
Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	4.63
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	0.94
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	25%	25%	0.00
- Thanh toán Đợt 2/2015	5%		
- Thanh toán Đợt 3/2015	5%		
- Thanh toán Đợt 1/2016	15%		
- Thanh toán Đợt 2/2016		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2017		15%	

Kết quả kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2017	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2016	Năm 2017		KH 2017	TH 2016
Doanh thu thuần	205,005,202,877	218,926,803,566	205,005,202,876	106.79%	106.79%
Giá vốn hàng bán	135,993,693,399	153,269,636,843	127,238,972,714	120.46%	112.70%
Lợi nhuận gộp	69,011,509,478	65,657,166,723	77,766,230,162	84.43%	95.14%
Doanh thu HĐTC	382,016,947	365,639,334	98,000,000	373.10%	95.71%
Chi phí kinh doanh	44,305,513,793	40,216,339,880	53,189,447,467	75.61%	90.77%
Lợi nhuận kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	24,674,782,695	104.59%	102.86%
Lợi nhuận khác	(413,229,937)	10,216,312			-2.47%
Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	24,674,782,695	104.63%	104.63%
Thuế thu nhập DN	4,092,122,065	5,039,633,870	4,092,122,065	123.15%	123.15%
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	20,582,660,630	100.94%	100.94%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán: với tỷ lệ biểu quyết 100%.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị : đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2017		20,777,048,619	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	415,540,972	
2	Chia cổ tức (tạm ứng đợt 1:15% VDL)	38.4%	7,971,672,000	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,155,409,724	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	415,540,972	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	10.3%	2,142,923,171	
	- Trích thưởng theo NQ ĐHĐCĐTN 21/04/2017 (30% vượt LNKH 2016)	7.7%	1,596,713,057	Trích từ LNTH 2017
	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	2.6%	546,210,114	Trích 2,5% LNTH
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		13,489,982,653	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7,814,020,873	

	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	27.3%	5,675,961,780	
7	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017			
7.1	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2/2017: 10%VĐL)	25.6%	5,314,448,000	
7.2	Trích thưởng ban điều hành		46,111,598	
	- Trích thưởng hoàn thành KHLN	-0.2%	(31,643,598)	
	- Trích thưởng BDH (40 % vượt LN kế hoạch)	0.4%	77,755,196	
7.3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	207,770,486	-
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	0.4%	75,988,098	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2017		20,493,290,035	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Kết quả đầu tư phát triển năm 2017:

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017			Thực hiện		Ghi chú
			Số lượng	Đơn Giá	Giá Trị	Số lượng	Kết quả/Giá trị	
A	Sửa chữa lớn Tài sản cố định		-		<u>300,000,000</u>		<u>357,927,187</u>	
1	Đổ BT mặt sân phơi	m ²	350	200,000	70,000,000			
2	SC mương thoát nước	md	200	100,000	20,000,000			
3	SC ống máng thoát nước	md	400	400,000	160,000,000			
4	Công việc khác				50,000,000			
5	Băng tải đất ủ DC3	Hệ	1				57,173,639	
6	Chi phí sửa chữa sân kính DC3	Hệ	1				153,122,727	
7	Băng tải DC ngói 22 DC1	Hệ	1				43,900,527	
8	Thay cửa nhựa lõi thép nhà Văn phòng, hội trường, Phòng Y Tế	Hệ	1				103,730,294	
B	Xây dựng và đầu tư mới				<u>34,134,650,000</u>		<u>3,839,990,980</u>	
1	XD than DC 3, kho thành phẩm DC 2 nối dài	m ²	2,903	550,000	1,596,650,000	3,637.50	2,174,546,930	Do tăng diện tích XD

2	XD thay sân kính bằng lò sấy mini dây chuyền 1 (20*76)	m2	1,520	550,000	836,000,000			<i>Không thực hiện: Không xây HS mà để làm nhà phơi SP trên cao</i>
3	XD kho T.phẩm để chuyển lò men (10*28)+(68*20)+200	m2	2,640	550,000	1,452,000,000	704	422,904,940	
4	XD hầm sấy gạch DC 1,DC 2	Cái	3	650,000,000	1,950,000,000			<i>Không thực hiện: Do không xây HS mà để làm kệ phơi SP trên cao</i>
5	Mua máy CNC	Cái	1	1,000,000,000	1,000,000,000	1	825,400,000	
6	Chuyển nhượng DA (ĐT MN Gạch Châu Đức	DA	1	15,000,000,000	15,000,000,000			<i>Chuyển tiền góp vốn trực tiếp vào Công ty TNHH Xây Lắp-Dịch vụ Tân Thịnh.Hiện công ty TNHH XD DV Tân Thịnh đang thực hiện hoàn thành việc thuê đất, làm văn bản trình UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng DA</i>
7	Chuẩn bị đầu tư NM gạch Châu Đức	DA	1	10,000,000,000	10,000,000,000			<i>Đang thực hiện chi tạm ứng chuyển nhượng đất tại khu vực Dự án</i>
8	XD mới ống thoát nước DC3 đến hồ sinh thái DC1	md	300	1,000,000	300,000,000	320	417,139,110	<i>Đang thực hiện chưa đưa vào sử dụng</i>

9	Đầu tư dự án gạch ko nung công suất 10-12 triệu viên/măm	md	1	2,000,000,000	2,000,000,000			<i>Chưa thực hiện. Do SP chủ yếu cung cấp cho CT vốn ngân sách, hiện nhu cầu ít nên chưa thực hiện.</i>
C	Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình phát sinh do đầu tư mới phát sinh đã đưa vào sử dụng trong năm						<u>8,752,367,340</u>	<i>Đảm bảo ổn định và đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.</i>
1	Hệ hầm sấy mini DC3							
1.1	Hầm sấy mini - Sấy nguội	Cái	2				447,395,860	
1.2	Quạt hút lò mini (quạt li tâm N10)	Cái	2				88,533,680	
1.3	Quạt thu hồi nhiệt mini N8	Cái	2				77,467,020	
2	Hầm sấy gạch DC3							
2.1	Hầm sấy gạch DC3	Cái	3				522,323,910	
2.2	Quạt N10	Cái	1				44,266,840	
2.3	Quạt N14	Cái	1				60,866,950	

2.4	Quạt N6	Cái	9				298,801,270	
2.5	Xe phà sấy gạch	Cái	2				89,985,960	
3	Tài sản cố định khác							
3.1	Quạt N12 Sấy ngói DC1	Cái	1				64,650,300	
3.2	Quạt hút khí lò nung và cấp khí hâm sấy N12	Cái	1				64,650,300	
3.3	Máy Kéo KU BO TA - L3202	Cái	1				230,000,000	
3.4	Máy khoan cần (đã qua sử dụng)	Cái	1				90,000,000	
3.5	Máy Nén khí 30 HP - Hiệu HITACHI (INVESTER) và Bình chứa khí 700 Lít	Cái	1				125,000,000	
3.6	Máy phát điện hiệu Mitsumitshi Công suất 305 KVA (đã qua sử dụng)	Cái	1				550,000,000	
3.7	Máy cán mịn hệ gạch DC2	Cái	1				345,352,220	
3.8	Máy cắt gạch DC2	Cái	1				44,411,020	
3.9	Máy cắt gạch đứng DC1	Cái	1				49,072,760	
	Máy đập ngói 22 viên	Cái	2				1,915,228,422	Để tăng sản lượng và chất

	/m ² - 6 mặt							<i>lượng sản phẩm</i>
3.11	Máy nghiền xi than bằng búa văng	Cái	1				596,382,320	
3.12	Nhà đặt máy ngói 22 DC3	M ²	2,435		3.10		1,458,237,193	<i>Đồng bộ với đầu tư sản xuất SPTT</i>
3.13	Đường vào Mỏ Sét nâng cấp - Đồ bê tông	M	700				588,672,861	
3.14	Máy photo copy hiệu TOSHIBA - ESUTUDO 250 BA	Cái	1				50,000,000	
3.15	Phần mềm Quản lý nhân, tiền lương	Gói	1				30,000,000	
3.16	Xe ô tô du lịch 5 chỗ hiệu MAZDA (Xe ô tô phòng kinh doanh)	Cái	1				921,068,454	<i>Do xe cũ hay bị hư hỏng không đáp ứng công việc</i>
D	XDCB và mua sắm TSCĐ chưa đưa vào sử dụng						<u>1,388,164,374</u>	
1	Máy cấp liệu than - Hệ xay than bằng búa văng 2	Hệ	1				28,906,846	
2	Hệ thống đốt dầu lò nung (Ý)	Giàn	5				1,215,366,619	<i>Để tăng sản lượng và chất lượng SP TT</i>
3	Nhà cơ khí nối dài	M ²	180				143,890,909	
	Tổng cộng					34,434,650,000	14,338,449,881	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả đầu tư phát triển năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 :

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Giá Trị	Ghi Chú
I	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	79,736,000	
II	Sản lượng tiêu thụ		86,918,023	
1	Gạch xây dựng	Viên QTC	68,400,000	
2	Sản phẩm trang trí	Viên QTC	11,336,000	
3	Ngói màu	Viên QTC	3,900,000	
4	Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	2,509,023	
5	Sản phẩm tráng men	Viên QTC	773,000	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu thuần	Đồng	226,187,104,489	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25,724,868,933	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,708,519,491	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kết quả đầu tư phát triển năm 2017 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị : Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		28,806,298,948	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018		20,708,519,491	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017		18,980,962,860	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	414,170,390	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,141,703,898	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	414,170,390	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2.5%	517,712,987	Trích 2,5% LNKH

6	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	207,085,195	
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt (25%VDL)	64.2%	13,286,120,000	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		9,825,336,088	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	8.3%	1,727,556,631	

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

6. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018:

Đơn vị tính : ngàn đồng

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVỊ	K.L	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	SỬA CHỮA				815,000
1	Đổ BT lại mặt sân phơi	M2	350	300	105,000
2	Làm lại sân thành phẩm DC1	M2	600	350	210,000
3	Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	Hệ	1	100,000	100,000
4	Làm hàng rào đất nhà máy	Hệ	1	250,000	250,000
5	Các công việc sửa chữa khác				150,000
B	XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ MỚI				29,038,000
1	XD nhà chứa đất + Cát DC3 (21*6*4)	M2	720	650	468,000
2	Thay sân phơi mộc kính DC1 (Cả móng, nền BT)	M2	6,400	800	5,120,000
3	Mua xe nâng 2,5 tấn	Cái	2	300,000	600,000
4	Mua máy ủi cũ loại lớn K D155 trên 80%	Cái	1	1,500,000	1,500,000
5	XD trạm cân 80 tấn	Cái	1	350,000	350,000
6	XD hệ thống xay xa một tập trung	Hệ	1	150,000	150,000

7	XD dàn phơi trên cao	Hệ	1	350,000	350,000
8	Đầu tư Nhà máy gạch Châu Đức (Chế tạo máy CBTH 10 tỷ+Chuẩn bị đầu tư 10 tỷ)	DA	1	20,000,000	20,000,000
9	Khác				500,000
TỔNG CỘNG					29,853,000

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

7. Dự án đầu tư “ nhà máy gạch Châu Đức”

- Địa điểm: Tại xã Suối Rao huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm cạnh đường tân hòa đi Châu Đức – Bình Châu.

- Công suất thiết kế: **100 triệu viên QTC/năm.**

- Công nghệ sản xuất: Tạo hình gạch bằng phương pháp dẻo, xếp gạch mọt vào lò tự động bằng hệ thống robot , nung sấy sản phẩm bằng hệ thống lò đĩa;

- Cơ cấu sản phẩm:

+ Gạch xây : Các loại gạch ống 9, ống 8, đĩnh 9 đĩnh 8 vv...

- Tổng mức đầu tư khái toán : 01 hệ lò đĩa 12m CS 100 triệu vQTC/năm.

+ Giá trị xây lắp : 76.472.200_ngàn đồng

+ Giá trị thiết bị : 38.316.000 ngàn đồng

+ Các chi phí khác : 8.755.000 ngàn đồng

+ Chí phí dự phòng 5% : 6.177.160 ngàn đồng

Tổng cộng : 129.720.000 ngàn đồng

Trong đó : Vốn tự có : 65.000.000 ngàn đồng;

Vay NH : 64.7200.000 ngàn đồng.

Vốn tự có từ nguồn vốn hiện có của công ty và phát hành thêm cổ phiếu mới.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Dự án đầu tư “ nhà máy gạch Châu Đức” với tỷ lệ biểu quyết 100%.

8. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức Danh	SL	Mức thù lao tháng (đồng/người)	Mức thù lao năm (Đồng)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20,000,000	240,000,000	
2	Phó Chủ Tịch HĐQT	1	10,000,000	120,000,000	
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	3	7,000,000	252,000,000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	7,000,000	84,000,000	
5	Thành viên BKS (2TV)	2	5,000,000	120,000,000	
	TỔNG CỘNG	8		816,000,000	

Tổng mức thù lao năm 2018 là:

68.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 816.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thù lao HĐQT năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

9. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát, thư ký công ty Ban điều hành gồm : Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

- Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018:
 - + Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Đối với trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 :
 - + Thưởng 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Phương án 1: Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt

Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh – Quận 1 – TP.HCM

Là Doanh nghiệp có đủ chức năng kiểm toán niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 40.64%.

Phương án 2: Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 50.36%.

Như vậy ĐH ĐC Đ chọn việc giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

11. Thông qua quy chế quản trị công ty sửa đổi theo nghị định 71/2017/NĐ-CP do Thủ tướng chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết 50.36%.

12. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị công ty thì việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT Công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tiếp tục biểu quyết ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua 100% vào hồi 13^h00 ngày 27 tháng 4 năm 2018.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân**

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Ngọc Thanh

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XÂY DỰNG MỸ XUÂN**

Hôm nay, Lúc **08^h30** ngày **27** tháng **4** năm **2018**. Tại trụ sở chính của công ty địa chỉ : Ấp Suối Nhum- Xã Hắc Dịch- huyện Tân Thành – tỉnh BRVT , tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân

Tên Công ty : **Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân**

Mã chứng khoán : **GMX**

Địa chỉ : **Ấp Suối Nhum- Xã Hắc Dịch- huyện Tân Thành – tỉnh BRVT**

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3500640966 (thay đổi lần 8) cấp ngày 06/8/1012

I. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

A. Chương trình họp

1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

Ông : Hoàng Văn Thái Trưởng ban kiểm soát

Bà : Nguyễn Thị Thuý Loan cổ đông tham dự

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tư cách của các cổ đông tham dự trực tiếp và người nhận ủy quyền tham dự theo danh sách ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 27/03/2018 do VSD lập .

Kết quả : Tính đến 9 giờ ngày 27/04/2018. Số cổ đông sở hữu/ uỷ quyền sở hữu có đủ tư cách tham gia dự họp là : 50 người , đại diện cho số cổ phần sở hữu là : **4.029.040** cổ phần, chiếm tỷ lệ **75,81 %/ 5.314.448** cổ phần có quyền biểu quyết

Như vậy Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành phiên họp

2. Đoàn chủ tịch, thư ký và ban kiểm phiếu

2.1. Chủ tọa phiên họp

Ông Lưu Ngọc Thanh

Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ông Dư Quốc Trung

P.Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty

2.2. **Thư ký.** Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ tất cả các cổ đông dự họp đồng ý 100% với thành phần thư ký gồm :

Ông **Hoàng Văn Thái**
Bà **Nguyễn Thị Thúy Loan**

2.3. **Ban kiểm phiếu biểu quyết :** Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ tất cả các cổ đông dự họp đồng ý 100% với thành phần ban kiểm phiếu gồm :

Ông **Phạm Văn Hậu** **Trưởng ban**
Bà **Trần Thị Bích** **Thành viên**

3. Chương trình họp:

Việc thông qua chương trình họp như sau : tất cả các cổ đông dự họp đồng ý 100% với chương trình họp với nội dung đã gửi đến cổ đông theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đăng tải trên website công ty từ ngày 12/04/2018

B. Nội dung họp

Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân đã trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo các nội dung biểu quyết sau đây:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch ngói gốm Xây Dựng Mỹ Xuân thông qua ĐHĐCĐ thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2016

* Ông : Nguyễn Văn Sơn thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị , báo cáo trước ĐHĐCĐ toàn văn báo cáo thường niên.

* Ông : Hoàng Văn Thái Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kiểm toán năm 2017 và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung biểu quyết sau đây:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện		Kế hoạch 2017	So sánh % thực hiện với	
	Năm 2016	Năm 2017		KH 2017	TH 2016
Doanh thu thuần	205,005,202,877	218,926,803,566	205,005,202,876	106.79%	106.79%
Giá vốn hàng bán	135,993,693,399	153,269,636,843	127,238,972,714	120.46%	112.70%
Lợi nhuận gộp	69,011,509,478	65,657,166,723	77,766,230,162	84.43%	95.14%
Doanh thu HĐTC	382,016,947	365,639,334	98,000,000	373.10%	95.71%
Chi phí kinh doanh	44,305,513,793	40,216,339,880	53,189,447,467	75.61%	90.77%
Lợi nhuận kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	24,674,782,695	104.59%	102.86%
Lợi nhuận khác	(413,229,937)	10,216,312			-2.47%

Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	24,674,782,695	104.63%	104.63%
Thuế thu nhập DN	4,092,122,065	5,039,633,870	4,092,122,065	123.15%	123.15%
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	20,582,660,630	100.94%	100.94%

2. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	109,054,951,196	111,552,911,691	2.29
Doanh thu thuần	205,055,202,877	218,926,803,566	6.78
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25,088,012,632	25,806,466,177	2.86
Lợi nhuận khác	-413,229,937	10,216,312	-102.47
Lợi nhuận trước thuế	24,674,782,695	25,816,682,489	4.63
Lợi nhuận sau thuế	20,582,660,630	20,777,048,619	0.94
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (đã thanh toán)	25%	25%	0.00
- Thanh toán Đợt 2/2015	5%		
- Thanh toán Đợt 3/2015	5%		
- Thanh toán Đợt 1/2016	15%		
- Thanh toán Đợt 2/2016		10%	
- Thanh toán Đợt 1/2017		15%	

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đơn vị : đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
	Lợi nhuận sau thuế TNDN phát sinh năm 2017		20,777,048,619	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5.2%	415,540,972	
2	Chia cổ tức (tạm ứng đợt 1: 15% VDL)	100.0%	7,971,672,000	
3	Trích quỹ khen thưởng	52.1%	4,155,409,724	
4	Trích quỹ phúc lợi	5.2%	415,540,972	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	26.9%	2,142,923,171	
	- Trích thưởng theo NQ ĐHCĐTN 21/04/2017 (30% vượt LNKH 2016)	20.0%	1,596,713,057	Trích từ LNTH 2017
	- Trích thưởng hoàn thành kế hoạch	6.9%	546,210,114	Trích 2,5% LNTH
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		3,489,982,653	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		7,814,020,873	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	71.2%	5,675,961,780	
7	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân			

	phối năm 2017			
7.1	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (đợt 2/2017: 10%VĐL)	66.7%	5,314,448,000	
7.2	Trích thưởng ban điều hành		46,111,598	
	- Trích thưởng hoàn thành KHLN		(31,643,598)	
	- Trích thưởng BDH (40 % vượt LN kế hoạch)	1.0%	77,755,196	
7.3	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	79,716,720	-
7.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	2.6%	204,041,864	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2017		20,493,290,035	

4. Kết quả đầu tư phát triển năm 2017:

TT	Tên công trình, thiết bị	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017			Thực hiện		Ghi chú
			Số lượng	Đơn Giá	Giá Trị	Số lượng	Kết quả/Giá trị	
A	Sửa chữa lớn Tài sản cố định		-		<u>300,000,000</u>		<u>357,927,187</u>	
1	Đổ BT mặt sân phơi	m ²	350	200,000	70,000,000			
2	SC mương thoát nước	md	200	100,000	20,000,000			
3	SC ống máng thoát nước	md	400	400,000	160,000,000			
4	Công việc khác				50,000,000			
5	Băng tải đất ủ DC3	Hệ	1				57,173,639	
6	Chi phí sửa chữa sân kính DC3	Hệ	1				153,122,727	
7	Băng tải DC ngói 22 DC1	Hệ	1				43,900,527	
8	Thay cửa nhựa lõi thép nhà Văn phòng, hội trường, Phòng Y Tế	Hệ	1				103,730,294	
B	Xây dựng và đầu tư mới				<u>34,134,650,000</u>		<u>3,839,990,980</u>	
1	XD than DC 3, kho thành phẩm DC 2 nối dài	m2	2,903	550,000	1,596,650,000	3,637.50	2,174,546,930	Do tăng diện tích XD
2	XD thay sân kính bằng lò sấy mini dây chuyền 1 (20*76)	m2	1,520	550,000	836,000,000			Không thực hiện: Không xây HS mà để làm nhà phơi SP trên cao

3	XD kho T.phẩm để chuyển lò men (10*28)+(68*20)+200	m2	2,640	550,000	1,452,000,000	704	422,904,940	
4	XD hầm sấy gạch DC 1,DC 2	Cái	3	650,000,000	1,950,000,000			Không thực hiện: Do không xây HS mà để làm kệ phơi SP trên cao
5	Mua máy CNC	Cái	1	1,000,000,000	1,000,000,000	1	825,400,000	
6	Chuyển nhượng DA (ĐT MN Gạch Châu Đức	DA	1	15,000,000,000	15,000,000,000			Chuyển tiền góp vốn trực tiếp vào Công ty TNHH Xây Lắp-Dịch vụ Tân Thịnh.Hiện công ty TNHH XD DV Tân Thịnh đang thực hiện hoàn thành việc thuê đất, làm văn bản trình UBND tỉnh cho phép chuyển nhượng DA
7	Chuẩn bị đầu tư NM gạch Châu Đức	DA	1	10,000,000,000	10,000,000,000			Đang thực hiện chi tạm ứng chuyển nhượng đất tại khu vực Dự án
8	XD mới ống thoát nước DC3 đến hồ sinh thái DC1	md	300	1,000,000	300,000,000	320	417,139,110	Đang thực hiện chưa đưa vào sử dụng
9	Đầu tư dự án gạch ko nung công suất 10-12 triệu viên/măm	md	1	2,000,000,000	2,000,000,000			Chưa thực hiện. Do SP chủ yếu cung cấp cho CT vốn ngân sách, hiện nhu cầu ít nên chưa thực hiện.

C	Xây dựng và mua sắm Tài sản cố định hữu hình phát sinh do đầu tư mới phát sinh đã đưa vào sử dụng trong năm						<u>8,752,367,340</u>	Đảm bảo ổn định và đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm.
1	Hệ hầm sấy mini DC3							
1.1	Hầm sấy mini - Sấy nguội	Cái	2				447,395,860	
1.2	Quạt hút lò mini (quạt li tâm N10)	Cái	2				88,533,680	
1.3	Quạt thu hồi nhiệt mini N8	Cái	2				77,467,020	
2	Hầm sấy gạch DC3							
2.1	Hầm sấy gạch DC3	Cái	3				522,323,910	
2.2	Quạt N10	Cái	1				44,266,840	
2.3	Quạt N14	Cái	1				60,866,950	
2.4	Quạt N6	Cái	9				298,801,270	
2.5	Xe phà sấy gạch	Cái	2				89,985,960	
3	Tài sản cố định khác							
3.1	Quạt N12 Sấy nguội DC1	Cái	1				64,650,300	
3.2	Quạt hút khí lò nung và cấp khí hầm sấy N12	Cái	1				64,650,300	
3.3	Máy Kéo KU BO TA - L3202	Cái	1				230,000,000	

3.4	Máy khoan cần (đã qua sử dụng)	Cái	1				90,000,000	
3.5	Máy Nén khí 30 HP - Hiệu HITACHI (INVESTER) và Bình chứa khí 700 Lit	Cái	1				125,000,000	
3.6	Máy phát điện hiệu Mitsumitshi Công suất 305 KVA (đã qua sử dụng)	Cái	1				550,000,000	
3.7	Máy cán mịn hệ gạch DC2	Cái	1				345,352,220	
3.8	Máy cắt gạch DC2	Cái	1				44,411,020	
3.9	Máy cắt gạch đứng DC1	Cái	1				49,072,760	
3.10	Máy đập ngói 22 viên /m ² - 6 mặt	Cái	2				1,915,228,422	Để tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm
3.11	Máy nghiền xi than bằng búa văng	Cái	1				596,382,320	
3.12	Nhà đặt máy ngói 22 DC3	M ²	2,435				1,458,237,193	Đồng bộ với đầu tư sản xuất SPTT
3.13	Đường vào Mô Sét nâng cấp - Đổ bê tông	M	700				588,672,861	
3.14	Máy photo copy hiệu TOSHIBA - ESUTUDO 250 BA	Cái	1				50,000,000	
3.15	Phần mềm Quản lý nhân, tiền lương	Gói	1				30,000,000	
3.16	Xe ô tô du lịch 5 chỗ hiệu MAZDA (Xe ô tô phòng kinh doanh)	Cái	1				921,068,454	Do xe cũ hay bị hư hỏng không đáp ứng công việc
D	XDCB và mua sắm TSCĐ chưa đưa vào sử dụng						<u>1,388,164,374</u>	

1	Máy cấp liệu than - Hệ xay than bằng búa văng 2	Hệ	1				28,906,846	
2	Hệ thống đốt dầu lò nung (Ý)	Giàn	5				1,215,366,619	Để tăng sản lượng và chất lượng SP TT
3	Nhà cơ khí nổi dài	M ²	180				143,890,909	
	Tổng cộng					34,434,650,000	14,338,449,881	

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018 :

STT	Chỉ Tiêu	ĐVT	Giá Trị	Ghi Chú
I	Sản lượng sản xuất	Viên QTC	83,636,000	
II	Sản lượng tiêu thụ		86,918,023	
1	Gạch xây dựng	Viên QTC	68,400,000	
2	Sản phẩm trang trí	Viên QTC	11,336,000	
3	Ngói màu	Viên QTC	3,900,000	
4	Sản phẩm trang trí thương mại	Viên QTC	2,509,023	
5	Sản phẩm tráng men	Viên QTC	773,000	
III	Kết quả kinh doanh			
1	Doanh thu thuần	Đồng	226,187,104,489	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	25,724,868,933	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	20,708,519,491	

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Đơn vị : Đồng

STT	Nội dung	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Nguồn lợi nhuận chưa phân phối		28,806,298,948	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2018		20,708,519,491	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2017		18,980,962,860	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.0%	414,170,390	
3	Trích quỹ khen thưởng	20.0%	4,141,703,898	
4	Trích quỹ phúc lợi	2.0%	414,170,390	
5	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2.5%	517,712,987	Trích 2,5% LNKH
6	Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ (trích để lại trên LNCPP)	1.0%	207,085,195	
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt (25%VĐL)	64.2%	13,286,120,000	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		9,825,336,088	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		8,097,779,457	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	8.3%	1,727,556,631	

7. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018:

7.1 Kế hoạch đầu tư phát triển 2018

Đơn vị tính : ngàn đồng

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVỊ	K.L	ĐƠN GIÁ	THÀNH TIỀN
A	SỬA CHỮA				815,000
1	Đổ BT lại mặt sân phơi	M2	350	300	105,000
2	Làm lại sân thành phẩm DC1	M2	600	350	210,000
3	Sửa chữa hệ thống cấp thoát nước	Hệ	1	100,000	100,000
4	Làm hàng rào đất nhà máy	Hệ	1	250,000	250,000
5	Các công việc sửa chữa khác				150,000
B	XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ MỚI				29,038,000
1	XD nhà chứa đất + Cát DC3 (21*6*4)	M2	720	650	468,000
2	Thay sân phơi mộc kính DC1 (Cả móng, nền BT)	M2	6,400	800	5,120,000
3	Mua xe nâng 2,5 tấn	Cái	2	300,000	600,000
4	Mua máy ủi cũ loại lớn K D155 trên 80%	Cái	1	1,500,000	1,500,000
5	XD trạm cân 80 tấn	Cái	1	350,000	350,000
6	XD hệ thống xay xa một tập trung	Hệ	1	150,000	150,000
7	XD dàn phơi trên cao	Hệ	1	350,000	350,000
8	Đầu tư Nhà máy gạch Châu Đức (Chế tạo máy CBTH 10 tỷ+Chuẩn bị đầu tư 10 tỷ)	DA	1	20,000,000	20,000,000
9	Khác				500,000
TỔNG CỘNG					<u>29,853,000</u>

7.2 . Dự án đầu tư “ nhà máy gạch Châu Đức”

Ông Nguyễn Thế Đô trình bày dự án đầu

- Địa điểm: Tại xã Suối Rao huyện Châu Đức , tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nằm cạnh đường tân hòa đi Châu Đức – Bình Châu.

- Công suất thiết kế: **100 triệu viên QTC/năm.**

- Công nghệ sản xuất: Tạo hình gạch bằng phương pháp dẻo, xếp gạch mộc vào lò tự động bằng hệ thống robot , nung sấy sản phẩm bằng hệ thống lò đĩa;

- Cơ cấu sản phẩm:

+ Gạch xây : Các loại gạch ống 9, ống 8, đĩnh 9 đĩnh 8 vv...

- Tổng mức đầu tư khái toán : 01 hệ lò đĩa 12m CS 100 triệu vQTC/năm.

+ Giá trị xây lắp : 76.472.200_ ngàn đồng

+ Giá trị thiết bị : 38.316.000 ngàn đồng

+ Các chi phí khác	:	8.755.000 ngàn đồng
+ Chi phí dự phòng 5%	:	6.177.160 ngàn đồng
Tổng cộng	:	129.720.000 ngàn đồng
<i>Trong đó : Vốn tự có</i>	<i>:</i>	<i>65.000.000 ngàn đồng;</i>
<i>Vay NH</i>	<i>:</i>	<i>64.7200.000 ngàn đồng.</i>

Vốn tự có từ nguồn vốn hiện có của công ty và phát hành thêm cổ phiếu mới.

8. Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018

TT	Chức Danh	SL	Mức thù lao tháng (đồng/người)	Mức thù lao năm (ĐỒNG)	Ghi chú
1	Chủ Tịch HĐQT	1	20,000,000	240,000,000	
2	Phó Chủ Tịch HĐQT	1	10,000,000	120,000,000	
3	Thành viên HĐQT (3 TV)	3	7,000,000	252,000,000	
4	Trưởng Ban kiểm soát	1	7,000,000	84,000,000	
5	Thành viên BKS (2TV)	2	5,000,000	120,000,000	
	TỔNG CỘNG	8		816,000,000	

Tổng mức thù lao năm 2018 là:

68.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 816.000.000 đồng.

9. Thưởng Ban điều hành gồm : Ban Tổng Giám Đốc – Kế Toán Trưởng – Trưởng phó các Phòng Ban Xưởng SX

- Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018:
 - + Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Đối với trường hợp hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018 :
 - + Thưởng 40% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

10. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:

Phương án 1: Tiếp tục chọn Công ty TNHH kiểm toán – tư vấn Đất Việt

Địa chỉ: 02 Huỳnh Khương Ninh – Quận 1 – TP.HCM

Là Doanh nghiệp có đủ chức năng kiểm toán niêm yết theo quy định của Bộ Tài chính.

Phương án 2: Giao quyền chủ động Ban Kiểm Soát xem xét giới thiệu đơn vị có chức năng nằm trong danh sách Doanh nghiệp kiểm toán niêm yết của UBCK Nhà nước công nhận.

11. Thông qua quy chế quản trị công ty sửa đổi theo nghị định 71/2017/NĐ-CP do Thủ tướng chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 (file đính kèm)

12. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc:

Theo quy định của Điều lệ và quy chế quản trị công ty thì việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành phải được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. HĐQT Công ty đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2018 tiếp tục biểu quyết ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty năm 2018.

II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội thảo luận các vấn đề vừa trình bày như sau

A. Ý kiến của các cổ đông

1/ Cổ đông MS 024 : Phan Hoàng Tuấn

- Quy chế quản trị : HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc điều đó sẽ được áp dụng vào ngày 01/08/2020.

- SPTT lợi nhuận cao nhất, đã tách lợi nhuận trên báo cáo tài chính năm 2017 của từng nhóm sản phẩm riêng như SPTT 36%, Gạch XT 30% làm cơ sở để đầu tư NM Gạch Châu Đức.

- Ủng hộ chủ trương đầu tư Nhà máy gạch Châu Đức. Tuy nhiên nên thực hiện dự án đầu tư đúng theo các dự án chuyên ngành, đúng pháp luật, đúng quy định về đất đai.

2/ PGĐ Công ty Kiểm Toán Đất Việt

- Tình hình tài chính, kinh doanh phát triển tốt qua những năm qua

- Công ty cố gắng duy trì hoạt động SXKD tốt, quy chế quản trị tốt, rất mong được hợp tác lâu dài với Công ty GMX.

3/ Cổ đông MS 009 : Nguyễn Văn Hiếu : PTGD Công ty GMX

- Rất hoan nghênh các cổ đông đến tham dự ĐHCĐ, tham quan Công ty và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông.

- Hiện tại hàng đã hết kho đang tăng cường sản xuất, có nhiều cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng gồng, tăng sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

- Vừa qua đã có chuyến đi thăm 1 số Công ty sản xuất gạch phía Bắc, họ sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công nghệ lò Đĩa. Hiện tại công nghệ của chúng ta chưa theo kịp nên chắc chắn sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn.

- Việc đầu tư thay đổi công nghệ là việc làm cấp thiết nhất hiện nay, rất mong các cổ đông ủng hộ động viên tinh thần CBCNV GMX hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4/ Cổ đông MS 005 : Ngô Thành Cương – HĐQT độc lập

- Đồng ý theo 12 nội dung của tờ trình.

- Vừa qua cũng có đi tham quan lò đĩa ở Quảng Bình, công nghệ mới vừa

- GMX phải khẩn trương đầu tư thay đổi công nghệ tiên tiến thay thế con người rất nhiều, giảm nhiều lao động trực tiếp.

- Doanh số bán hàng tăng nhưng chi phí sản xuất giảm rất nhiều khi đầu tư dự án mới.

5/ Cổ đông MS 002 : Dư Quốc Trung – PTC HĐQT

- Tình hình tài chính Công ty phản ánh rất rõ nét.
- Dự án NM Châu Đức đầy tiềm năng.
- Xem xét các phương án đầu tư theo công nghệ lò đĩa sẽ rất hiệu quả
- Đồng ý với Ông Tuấn về vấn đề thủ tục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục dự án.
- Nếu đại hội thông qua đồng ý chủ trương đầu tư NM Châu Đức thì chúng ta phải triển khai tiến độ mua đất ngay. Vùng dự án mở hiện nay đất chưa sốt nên tranh thủ mua đất càng sớm càng tốt.

6/ Cổ đông MS 022 : Nguyễn Hữu Thục

- Năm nay cổ đông tham dự rất đông chứng tỏ nhiều cổ đông quan tâm đến hoạt động SXKD của Công ty.
- Xin cảm ơn HĐQT và BDH đã làm việc rất tích cực để đạt được kết quả như hiện nay
- Việc đầu tư NM Gạch Châu Đức là tâm huyết của chúng ta nhiều năm nay. HĐQT quyết tâm Quý 4/2018 đưa vào xây dựng nên phải hoàn thiện thủ tục hợp pháp, hợp lý.
- HĐQT nên nói rõ hơn về nguồn huy động vốn và thời gian thu hồi vốn. Theo báo cáo 6 năm thu hồi vốn, HĐQT nên xem xét lại đánh giá khách quan hơn.

*** Chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến :**

- Rất cảm ơn lời động viên của cổ đông Phan Hoàng Tuấn, chúng tôi sẽ tiến hành đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngay bây giờ, phần đầu hoàn thành và HT vượt mức kế hoạch lập ra.
- Các cổ đông rất yên tâm với sự kiểm toán của Công ty Đất Việt.
- Ông Hiếu được BDH cử đi tham quan các nhà máy, hơn 1 năm qua nhận chức ông Hiếu đã nỗ lực rất nhiều trong sản xuất.
- Chưa thật sự hài lòng với kết quả SXKD năm 2017.
- Kế hoạch SXKD được lập và phân tích rất kỹ dựa trên các điều kiện, những thuận lợi và khó khăn, những diễn biến của thị trường... Vì vậy thực hiện kế hoạch có tính khả thi cao.
- Kế hoạch năm 2018 cũng phân tích rất rõ những điều kiện : Về chính sách chế độ, về BHXH, thuế tài nguyên
- Dự án NM Gạch Châu Đức đã chính thức trình phê duyệt
- Giao cho ông Nguyễn Thế Đô TV HĐQT : hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý, đất đai, các thủ tục về bản vẽ, PCCC, xây dựng ... tính toán lại thời gian hoàn thành vốn là 5 năm.
- Việc mua đất ở NM Châu Đức sẽ cho tiến hành ngay.
- Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm hoàn toàn về vấn đề thực tục chuyển nhượng dự án, thủ tục pháp lý và thủ tục đất đai và cố gắng hoàn thiện rất nhanh.
- Đề nghị hội nghị hôm nay biểu quyết nhanh dự án đầu tư NM Gạch Châu Đức.

*** Về tài chính :**

- Ngân hàng ngoại thương đồng ý chủ trương cho vay vốn đầu tư
- Phát hành thêm cổ phiếu.

B. Biểu quyết thông qua

Đại hội đồng cổ đông Công Ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân tiến hành biểu quyết các nội dung sau:

Số nội dung	NỘI DUNG ĐƯỢC ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
Nội dung 1	Thông qua báo cáo tài chính 2017(sau kiểm toán)	100%		
Nội dung 2	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2017	100%		
Nội dung 3	Thông qua Báo cáo công tác đầu tư phát triển năm 2017	100%		
Nội dung 4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018	100%		
Nội dung 5	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2018	100%		
Nội dung 6	Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018	100%		
Nội dung 7	Thông qua dự án đầu tư Nhà Máy Gạch Châu Đức	100%		
Nội dung 8	Thông qua Mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018	100%		
Nội dung 9	Thông qua mức thưởng HĐQT,BKS,Ban điều hành. Cụ thể: Hoàn thành KHLN.2018 thưởng 2.5%LNST, H.thành vượt thưởng 40% mức vượt KHLNST	100%		
Nội dung 10	Thông qua Chọn đơn vị kiểm toán năm 2018:			
	<i>PA 1: Chọn đơn vị kiểm toán 2017</i>	40.64%		
	<i>PA 2: Giao cho Ban Kiểm Soát,HĐQT</i>	59.36%		
Nội dung 11	Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	100%		
Nội dung 12	Thông qua "Quy chế quản trị công ty" sửa đổi cho phù hợp với nghị định 71/2017	100%		

Đại hội đồng cổ đông cử ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi và thực hiện những nội dung đã thông qua trên đây cho công ty theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 13^h00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua 100%. Biên bản này được lập thành 05 bản, lưu văn phòng 01 bản.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Hoàng Văn Thái

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯU NGỌC THANH**