



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 220 3882243

Fax: +84 220 3883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 215 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty cổ phần Trúc Thôn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 181/TB-HĐQT ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018,

ĐHĐCĐ thường niên 2018 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 27/04/2018 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 52 trên tổng số 224 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 10.408.782 CP trên 10.972.768 CP, đạt tỷ lệ 94,86% trên tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2017:

- Doanh thu: 350,521 tỷ đồng, đạt 96,03% KH, bằng 99,04% so 2016.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 4.828.572 m², đạt 98,54% KH, bằng 92% so 2016.
 - + Đất sét các loại: 72.954 tấn, đạt 78,03% KH, bằng 85,62% so 2016.
 - + Gạch chịu lửa: 12.868 tấn, đạt 102,95% KH, bằng 117,91% so 2016.

- + Đất đèn: 1.204 tấn, đạt 120,4% KH, bằng 120,62% so 2016.
 - Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 4.940.642 m², đạt 96,88% KH, bằng 94,52% so 2016.
 - + Đất sét các loại: 16.570 tấn, đạt 33,14% KH, bằng 105,86% so 2016.
 - + Gạch chịu lửa: 11.742 tấn, đạt 93,93% KH, bằng 108,20% so 2016.
 - + Đất đèn: 1.156 tấn, đạt 115,59% KH, bằng 108,04% so 2016.
 - Lợi nhuận sau thuế: 10,342 tỷ đồng, đạt 147,7% KH, bằng 141,8% so 2016.
 - Thu nhập bình quân: 8.500.000 đồng/người/tháng, bằng 104,43% so 2016.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2017.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2018.
 - a) Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính chủ yếu:
 - Doanh thu: 355 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:
 - + Gạch men: sản xuất 4.950.000 m², tiêu thụ 5.100.000 m².
 - + Gạch chịu lửa: sản xuất 12.500 tấn, tiêu thụ 13.000 tấn.
 - + Đất sét: sản xuất 80.000 tấn, tiêu thụ 40.000 tấn.
 - + Đất đèn: sản xuất 1.200 tấn, tiêu thụ 1.200 tấn.
 - Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân: $\geq 8.000.000$ đ/người/tháng.
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp, công suất 4 triệu m²/năm, tổng mức đầu tư 289,8 tỷ đồng. Trong đó vốn vay ngân hàng 75%.
 - Lập hồ sơ xin bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 12 ha tại giấy phép gia hạn GP1654.
 - Đầu tư một số thiết bị phục vụ sản xuất và khai thác mỏ.
5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan về thay đổi địa chỉ trụ sở chính và vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 26/12/2014 của Công ty.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2017 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 192.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong đó:
 - Thành viên HĐQT: 03 người x 4.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000đ.
 - Thành viên BKS: 02 người x 2.000.000đ x 12 tháng = 48.000.000đ.
 - b) Kế hoạch thù lao năm 2018:
 - Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đ/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đang trực tiếp làm việc tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai đối với hai cổ đông hiện hữu là:
 - Ông Đặng Văn Việt: Số CMND: 031539200 cấp ngày 17/9/2010 tại CA TP Hải Phòng.
 - Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Minh Ngọc:
 - + Địa chỉ: Khu D, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên.
 - + Mã số thuế: 0900237146.

10. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phê duyệt:
- Điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án trong phạm vi tăng, giảm 20% so với tổng mức đầu tư Dự án được Đại hội thông qua.
 - Hợp đồng mua sắm thiết bị, vay vốn liên quan đến thực hiện Dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2018.
11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- a) Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2010, gồm có:
- Ông Bùi Huy Tuấn - Hiện là Chuyên viên Ban kỹ thuật Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS, do đến tháng 8/2018 nghỉ chế độ hưu trí có đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.
- b) Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau.
- Bầu thay thế thành viên HĐQT:
 - + Họ tên: Đỗ Tô Hiệu.
 - + Ngày sinh: 13/09/1978.
 - + Quê quán: Xuân Trường, Nam Định.
 - + Trình độ văn hóa: 12/12.
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
 - + Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc.
 - Bầu thay thế thành viên BKS:
 - + Họ tên: Nguyễn Thị Nhàn.
 - + Ngày sinh: 01/05/1981.
 - + Quê quán: P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.
 - + Trình độ văn hóa: 12/12.
 - + Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
 - + Chức vụ, đơn vị công tác: Chuyên viên Phòng KH-VT, Công ty CP Trúc Thôn.

12. Thông qua việc chưa trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 và thặng dư vốn cổ phần.
13. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.
14. ĐHĐCĐ giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Tcty Thép VN - CTCP;
- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ^{ad}
CHỦ TOẠ





CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: truccion@truccion.com.vn Website: www.truccion.com.vn

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 – Công ty CP Trúc Thôn

Phần I. Giới thiệu chương trình, tổ chức Đại hội

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2018
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, Phường Cộng Hoà, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Khai mạc, thành phần:

2.1. Ông Trần Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại thời điểm 17/04/2018;
- Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Các ông, bà uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Đại diện Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương;
- Các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị thuộc Công ty;
- Các Ban giúp việc Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 3 thành viên:

Bà Dương Thị Quyên : Kế toán trưởng – Trưởng tiểu ban;

Bà Nguyễn Thị Hoa : Phó TP TCKT - Ủy viên;

Bà Lê Thị Tuyết : Chuyên viên P.TCKT - Ủy viên.

Bà Dương Thị Quyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 8h00 ngày 27/4/2018 như sau:

- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 224 cổ đông (toàn bộ số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ngày 17/4/2018).

+ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 52 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 10.408.782 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty CP Trúc Thôn được tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông kèm theo)

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tọa và các Ban sau:

3.1. Chủ tọa:

- Ông Đặng Văn Việt : Chủ tịch HĐQT, TGD - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam : UV HĐQT, P.TGD - Giúp việc chủ tọa.

3.2. Ban thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn : TP P.KHVT;
- Bà Vũ Thị Sáu : Chuyên viên Phòng TCHC.

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu : TP Thị trường - Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Ngọc Lan : Phó TP KHVT- Ủy viên;
- Bà Lê Thị Nga : TP TH NM Gạch ốp lát Sao Đỏ- Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn : Phó TP Thị trường - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Vân Bích : Chuyên viên Phòng TCKT - Ủy viên.

4. Thông qua chương trình nghị sự, qui chế làm việc Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TM Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với 10.408.782 cổ phần có mặt biểu quyết = 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

(Chương trình, Quy chế số 182/QC-HĐQT ngày 12/4/2018 kèm theo theo).

Phần II: Nội dung Đại hội

I. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam - UV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2018.

1.1. Kết quả SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 350,52 tỷ đồng, đạt 96,04% KH, bằng 99,03% so 2016
- Lợi nhuận sau thuế: 10,342 tỷ đồng, đạt 147 % KH, bằng 143 % so 2016

- Thu nhập: 8,5 triệu đồng/ng/tháng, bằng 113% so KH, bằng 104% so 2016.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Doanh thu: 355 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.

- Thu nhập BQ: \geq 8 triệu đồng/người/tháng.

(Báo cáo số 183/BC-HĐQT ngày 14 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2017.

(Báo cáo số 192 /BC-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nguyễn - TV BKS thông qua Báo cáo của BKS về tình hình SXKD của Công ty năm 2017.

(Báo cáo số 184 /BC-BKS ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

II. Thông qua các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – UV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa thông qua nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Tờ trình v/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

(Tờ trình số 188 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.2. Tờ trình v/v thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Tờ trình số 186 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.3. Tờ trình v/v phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2018.

(Tờ trình số 185 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.4. Tờ trình v/v kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

(Tờ trình số 189 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.5. Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

(Tờ trình số 190 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.6. Tờ trình v/v Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai.

(Tờ trình số 191 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.7. Tờ trình v/v ủy quyền phê duyệt các Hợp đồng giao dịch có giá trị \geq 35% tổng giá trị tài sản

(Tờ trình số 191 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

1.8. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020

(Tờ trình số 187 /TTr-HĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2018 kèm theo)

III. Bầu cử

1. Ông Nguyễn Trung Hiệu – Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử (*Quy chế bầu cử số 198/QC-HĐQT ngày 16/4/2018 kèm theo*).

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TM chủ tọa báo cáo kết quả ứng cử, đề cử, chốt danh sách bầu cử như sau:

- Ứng cử: không

- Danh sách đề cử:

+ Cổ đông, nhóm cổ đông đại diện 10.408.782 cổ phần có quyền biểu quyết giới thiệu Ông Đỗ Tô Hiệu tham gia bầu thành viên HĐQT.

+ Cổ đông, nhóm cổ đông đại diện 10.408.782 cổ phần có quyền biểu quyết giới thiệu Bà Nguyễn Thị Nhân, tham gia bầu thành viên BKS.

(*Đơn đề cử, Sơ yếu lý lịch các ứng viên kèm theo*)

Đại hội nhất trí thông qua danh sách đề cử trên với tỷ lệ 100%.

IV. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và thông qua:

1. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Đồng Tuấn Vũ

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BĐH, CBCNV.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 tương đương năm 2016.

- Triển khai Dự án phải phù hợp, kịp thời, nhanh chóng.

- Cần thận trọng trong việc lựa chọn thiết bị cho dự án: Thiết bị phải tốt, không lạc hậu, phù hợp với thị trường.

- Phấn đấu cuối năm 2018 ra mắt sản phẩm mới.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Trần Văn Chính

- Đánh giá chung Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu.

- Trân trọng và đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành Công ty.

- Duy trì được đời sống an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Về kế hoạch năm 2018: Doanh thu tăng, trong khi chỉ tiêu lợi nhuận và thu nhập giảm.

- Dự án dây chuyền 3 tốc độ chậm (do chủ quan, thủ tục kéo dài).

- Công nghệ thiết bị cần chú trọng đầu tư, tránh lạc hậu.

- Cần có chính sách về chi trả cổ tức cho cổ đông.

4. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch HĐQT, TGD thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu và trả lời ý kiến các cổ đông:

- Cảm ơn và giải đáp 02 ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông. Các cổ đông còn lại nếu chưa chuẩn bị được ý kiến thì xin gửi sau (nếu có) bằng văn bản hoặc email về cho Công ty.

- Sau khi điếm qua tình hình Công ty, những thuận lợi và thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT trình bày một số phương hướng cho năm 2018:

+ Đảm bảo duy trì đúng tiến độ sản xuất kinh doanh sản phẩm hiện có.

+ Giữ ổn thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty.

+ Phấn đấu không phát sinh nợ xấu.

+ HĐQT và CBCNV trong Công ty đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng quyết tâm triển khai nhanh dự án dây chuyền 3 đi vào hoạt động cuối năm 2018.

V. Kết quả biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình:

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 52 cổ đông sở hữu/đại diện 10.408.782 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng báo cáo, tờ trình;

Đại hội đã biểu quyết, thông qua với 52 cổ đông (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác) những báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

2. Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 sau kiểm toán;

3. Báo cáo của BKS về tình hình SXKD, tài chính năm 2017;

4. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và vốn điều lệ Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 26/12/2014, như sau:

- Địa chỉ thay đổi (mới): KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

- Vốn điều lệ thay đổi: từ 55 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng.

Giao cho HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành Điều lệ, đồng thời thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

5. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

6. Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2018;

* KH Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu : 355 tỷ đồng.

- Sản xuất, tiêu thụ SP chính:

- + Gạch men: Sản xuất 4.950.000 m², tiêu thụ 5.100.000 m².
- + Gạch chịu lửa: Sản xuất 12.500 tấn, tiêu thụ 13.000 tấn.
- + Đất sét các loại: Sản xuất 80.000 tấn, tiêu thụ 40.000 tấn.
- + Đất đèn: Sản xuất 1.200 tấn, tiêu thụ 1.200 tấn.

- Lợi nhuận sau thuế: 8 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: $\geq 8.000.000$ đồng/người/tháng

* KH Đầu tư:

- Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite cao cấp, công suất 4 triệu m²/năm; tổng mức đầu tư 289,8 tỷ đồng.

+ Vốn vay ngân hàng: 75%

+ Ủy quyền HĐQT triển khai thực hiện các nội dung thuộc Dự án.

- Lập hồ sơ xin bồi thường, GPMB diện tích 12 ha tại giấy phép gia hạn GP1654.

- Đầu tư một số thiết bị phục vụ sản xuất và khai thác mỏ.

7. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2018;

8. Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

9. Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai đối với 02 cổ đông sau;

- Ông Đặng Văn Việt: Số CMND: 031539200 cấp ngày 17/9/2010 tại CA TP Hải Phòng.

- Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Minh Ngọc:

+ Địa chỉ: Khu D, KCN Phố Nối A, Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên.

+ Mã số thuế: 0900237146.

10. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD ký hợp đồng giá trị > 35% tổng giá trị tài sản;

11. Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;

a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 đối với:

- Ông Bùi Huy Tuấn - Hiện là Chuyên viên Ban kỹ thuật Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020.

- Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS, do đến tháng 8/2018 nghỉ chế độ hưu trí có đơn xin từ nhiệm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020.

b) Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau.

- Bầu thay thế thành viên HĐQT:

+ Họ tên: Đỗ Tô Hiệu
+ Ngày sinh: 13/9/1978
+ Quê quán: Xuân Trường – Nam Định
+ Trình độ văn hóa: 12/12
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
+ Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:
Đạt tổng số phiếu bầu 10.406.495 phiếu, đạt tỷ lệ 99,98%.

- Bầu thay thế thành viên BKS:

+ Họ tên: Nguyễn Thị Nhân.
+ Ngày sinh: 01 tháng 5 năm 1981.
+ Quê quán: P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.
+ Trình độ văn hóa: 12/12.
+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán.
+ Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng KH-VT Công ty.
Đạt tổng số phiếu bầu 10.406.372 phiếu, đạt tỷ lệ 99,98%.

12. Chưa trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 và thặng dư vốn cổ phần.

VI. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

1. Ông Trần Minh Tuấn - Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 52 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội.

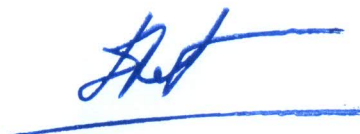
Qua hơn 3h00 làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Sáu

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Việt