

Dĩ An, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**



Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 25 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ 0 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

**1. Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2018
2	Doanh thu	1.000đ	900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	125.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

**2. Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ19, trong đó mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



### 3. Vấn đề thứ 3

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 7% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý:100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 4. Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-DHĐCĐ19.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý : 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019, đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCKNN
- HĐQT, Tổng Giám đốc; BKS;;
- Website công ty, các cổ đông;
- Lưu.



**ĐOÀN MINH QUANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VL&XD BÌNH DƯƠNG**

Địa chỉ : Số 306, Đường ĐT 743, P.Bình Thắng, TX Dĩ An, Tỉnh Bình Dương;  
GCNĐKKD số 3700148529 do Sở KHĐT Tỉnh BD cấp ngày 11/04/2016

Hôm nay, lúc 8g 15 phút ngày 25/4/2019, tại Hội trường, Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, với thành phần tham dự như sau :

- \* **Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát**
- \* **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

- **Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8g 15 phút ông Hồ Huyền Trang thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 295 cổ đông nắm giữ 100 triệu cổ phần, tổng trị giá 1.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 89 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.007.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,01%.

- Số cổ đông vắng mặt là 206 cổ đông nắm giữ 2.992.800 cổ phần chiếm 2,99 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

+ Vào lúc 8g 17phút ông Hồ Huyền Trang trình bày nội quy Đại hội

**A/. PHẦN NGHI THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :**

\* **Đoàn Chủ tịch :**

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ông Đoàn Minh Quang – CT HĐQT       | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Mai Văn Chánh- Phó CT HĐQT- TGD | Thành viên   |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt                  | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Thành Nhân               | Thành viên   |
| - Bà Phạm Kim Oanh                    | Thành viên   |

\* **Ban kiểm soát :**

- Bà Phạm Thị Băng Trang
- Ông Hồ Huyền Trang

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Nguyễn Thị Ánh



## **B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội: tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Mai Văn Chánh- Phó Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (có báo cáo đính kèm), phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời trình bày tờ trình :

Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (tờ trình đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 35 phút bà Phạm Thị Băng Trang trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2019 (tờ trình đính kèm).

4/. Vào lúc 8 giờ 40 phút đại hội giải lao 20 phút.

5/. Vào lúc 9 giờ 00 phút Đại hội thảo luận :

Cổ đông MS 42 : đề nghị HĐQT nói rõ thêm về kế hoạch SXKD trong tương lai của công ty, cụ thể là trong tổng doanh thu kế hoạch năm 2019 là 876 tỷ thì doanh thu ngành đá chiếm tỷ trọng bao nhiêu?

Cổ đông MS 41 : báo cáo của HĐQT quá ngắn, chỉ tiêu SXKD ít, đề nghị nêu ra nhiều chỉ tiêu hơn

-Đề nghị có thêm phần đánh giá đời sống, thu nhập của CB-CNV trong báo cáo.

-Các công ty con như NNC, MCC, NHC lên sàn thì giá tăng trong Công ty M&C Bình Dương là Công ty mẹ mà lên sàn cổ phiếu có tính thanh khoản yếu, giá chỉ xoay 10.000đ/CP, có thể do ở sàn UPcom có ít thông tin, đề nghị Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

-Cổ đông MS 14 : Khả năng tăng trưởng của Công ty không tăng mà giảm 1/3 đề nghị HĐQT nói rõ hơn để cổ đông yên tâm.

-Trong 101 tỷ lợi nhuận trước thuế thì SXKD chiếm bao nhiêu phần trăm hay là đầu tư tài chính chiếm phần lớn?

6/. Vào lúc 9 giờ 15 phút, ông Mai Văn Chánh – Tổng giám đốc Công ty giải trình :

-Tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

-Do sơ suất trong báo cáo chưa đánh giá sâu về đời sống, thu nhập của CB-CNV, xin tiếp thu và bổ sung trong các lần Đại hội sau.

-Năm 2018 lợi nhuận là 150 tỷ, kế hoạch năm 2019 là 101 tỷ, lợi nhuận giảm là do Doanh thu BOT giảm 70% vì đường Mỹ Phước-Tân Vạn thông xe toàn tuyến.

-Mỏ đá Công ty có giấy phép 25 năm, trữ lượng 25 triệu m<sup>3</sup>, với diện tích đã mua được là 74 ha, năm 2019 đầu tư 2 máy xay hiện đại, hiện nay đang bán và bán đá hỗn hợp. Năm 2019 sản lượng khai thác 500.000 m<sup>3</sup>, lợi nhuận là 2.5 tỷ đồng.

-Công ty có các sản phẩm chính :

014  
NG T  
PHÁ  
LIỆU  
DỰN  
DƯỠN  
BÌNH

+ Sản phẩm gạch ở Mỹ Phước và Long Nguyên

+ Sản phẩm đá ở mỏ đá Tân Lập – Bình Phước

+ BOT

+ 4 cây xăng dầu và 1 trạm xăng dầu

- HĐQT sẽ gửi cho cổ đông MS 41 bảng tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cụ thể.

- Công ty đang trong giai đoạn đầu tư nên chưa thực hiện công tác PR, khi xây dựng cơ sở hạ tầng ổn định mới thực hiện công tác PR. Vào thời gian thích hợp HĐQT sẽ thực hiện chuyển từ sàn UPcom sang sàn Chứng khoán TP.HCM.

- Sau đại hội vào thời điểm thích hợp HĐQT chia cổ tức còn lại của năm 2018 là 800 đ/cổ phiếu.

7/. Vào lúc 9 giờ 30 phút, ông Đoàn Minh Quang – Chủ tịch HĐQT Công ty bổ sung thêm về kế hoạch SXKD của Công ty trong tương lai :

- Mỏ đá 74 ha, giấy phép là 25 năm, đầu tư máy móc thiết bị hiện đại.

- Có 2 nhà máy gạch ở Mỹ Phước và Long Nguyên với máy móc thiết bị hiện đại, tự động hóa với công suất 1 triệu viên/ngày.

- Dự án Khu nhà ở Lai Hưng đang thực hiện

- Dự án cảng cạn ICD Hoa Lư đã xây dựng xong hạ tầng cơ bản.

- HĐQT sẽ chỉ đạo các công ty cổ phần liên kết có vốn góp 30% đẩy mạnh hoạt động SXKD, nhằm tạo hiệu quả cao trong năm 2019, góp phần nâng cao doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

- Kế hoạch năm 2019 : doanh thu 900 tỷ, lợi nhuận 125 tỷ

- HĐQT kết hợp cùng Ban giám đốc có trách nhiệm trước cổ đông về kết quả SXKD của Công ty, xây dựng công ty phát triển bền vững, quý cổ đông yên tâm đồng hành cùng công ty trong thời gian tới.

8/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 95 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 97.207.200 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,21 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 200 cổ đông nắm giữ 2.792.800 cổ phần chiếm 2,79 %.

9/. Vào lúc 9 giờ 50 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 04 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm) :

**- Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như : Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 của HĐQT, Báo cáo hoạt động Ban kiểm Soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

529  
Y  
V  
A  
i  
3  
HƯƠNG

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2019
2	Doanh thu	1.000đ	900.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	1.000đ	125.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**-Vấn đề thứ 2:**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCĐ19, trong đó mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 10% (1.000 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**-Vấn đề thứ 3 :**

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 7%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 71%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 7% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**-Vấn đề thứ 4 :**

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung tờ trình số : 02/TT-ĐHĐCĐ19.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

**Thư ký Đại hội**

*(Handwritten signature)*

Phan T.Thuyền Hương-Nguyễn Thị Ánh

**Chủ toạ Đại hội**



**ĐOÀN MINH QUANG**

T.C.P