

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 08/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ công ty cổ phần Tâm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.
- Biên Bản họp Đại hội cổ đông ngày 26/6/2020

Hôm nay, ngày 26/6/2020 tại thôn Tam sơn, xã Xuân trường, huyện Tỉnh gia, tỉnh Thanh Hóa, đại hội cổ đông thường niên công ty cổ phần Tâm lợp- Vật liệu xây dựng Đồng Nai được tổ chức.

Tham dự đại hội có mặt 06 đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu đại diện cho 51.5 % vốn điều lệ với: 14.020.558 CP trên tổng số : 27.223.647 cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Sau khi nghe nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các tờ trình của Hội đồng quản trị, đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau :

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

*** Các chỉ tiêu thực hiện năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
I/	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất :				
	- Tấm lợp	m ²	3.000.000	2.044.912	68,2
	- Xi măng	tấn	1.300.000	808.000	62,2
2	Tiêu thụ :				
	- Tấm lợp	m ²	3.000.000	2.416.537	80,6
	- Xi măng	tấn	1.300.000	808.000	62,2
II/	Tài chính	tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	“	400	358	89,5
	- Lợi nhuận sau thuế	“	20	6,63	33,2

***/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Sản xuất	Tiêu thụ
I/	Sản lượng chủ yếu			
	- Tấm lợp	m ²	2.500.000	2.500.000
	- Xi măng PCB40	tấn	972.000	972.000
II	Tài chính :			
	- Doanh thu	tỷ đồng	415,45	
	- Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	13,72	

Điều 2: Đại hội biểu quyết thông qua báo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với 14.020.558 cổ phần tán thành, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 3: Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả kiểm soát của Ban kiểm soát năm 2019 với 14.020.558 cổ phần tán thành, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 4: Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 với : 14.020.558 cổ phần tán thành, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 5: Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019: Do lỗ lũy kế từ những năm trước, nên mặc dù năm 2019 kinh doanh có lãi nhưng công ty sẽ không chia cổ tức để bù đắp cho những khoản lỗ này. với: 14.020.558 cổ phần tán thành ,tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội .

Điều 6: Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 với : 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.: Do khoản lỗ lũy kế từ những năm trước, nên lợi nhuận của năm 2020 sẽ dùng để bù đắp cho khoản lỗ này.

Điều 7: Đại hội biểu quyết thông qua thù lao của HĐQT ,BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 với 14.020.558 cổ phần tán thành ,tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:

1/ Về thù lao của HĐQT và BKS năm 2019

Kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty ghi nhận khoản lãi nhưng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát quyết định không nhận thù lao để bù đắp những khoản lỗ lũy kế trước đó.

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 132.651.920 đồng
- Thù lao của Ban kiểm soát : 66.325.960 đồng

2/ Về kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020

- Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
- Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.

Điều 8: Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán với : 14.020.558 cổ phần tán thành, tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội với nội dung sau :



Giao cho HĐQT chủ động chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đủ năng lực để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2020.

Điều 9: Đại Hội biểu quyết thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông bà sau :

• **Thành viên HĐQT:**

- 1/ Ông : Nguyễn Công Lý : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%
- 2/ Ông : Nguyễn Bá Thuyền : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%
- 3/ Bà : Nguyễn Thị mai Thảo : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%

• **Thành viên Ban kiểm soát**

- 1/ Ông : Nguyễn Văn Nho : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%
- 2/ Ông : Phạm Đức Hùng : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%
- 3/ Ông : Nguyễn Hoàng Vũ : Có số cổ phần bầu là :14.020.558 đạt 100%

Nghị quyết được Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tấm lợp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai thống qua toàn văn ngay tại cuộc họp . Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng giám đốc,
- UBCKNN ,Website,
- Sở GDDCK Hà Nội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Công Lý



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I/ Thời gian , địa điểm Đại hội :

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, vào lúc 10^h00 tại nhà máy xi măng Công Thanh ,thôn Tam Sơn, xã Xuân Trường , huyện Tĩnh Gia ,tỉnh Thanh Hóa đã khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty Cổ phần Tâm lợp-Vật liệu xây dựng Đồng Nai để đánh giá kết quả sản xuất và kinh doanh năm 2019 và phương hướng năm 2020.

II/ Thành phần tham dự :

- Tổng số đại biểu là cổ đông, và đại diện cổ đông đăng ký : 06 đại biểu
- Có mặt dự đại hội : 06 đại biểu
- Vắng mặt : 00 đại biểu

III/ Thành phần tổ chức và điều khiển Đại hội :

Sau khi ban tổ chức làm các thủ tục khai mạc, giới thiệu đại biểu ,giới thiệu nhân sự Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua :

A/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông , bà sau :

- | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 1/ Ông Nguyễn Công Lý | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| 2/ Ông Nguyễn Bá Thuyền | : TV HĐQT | Ủy viên |
| 3/ Bà Nguyễn Thị Mai Thảo | : TV HĐQT | Ủy viên |

B/ Ban thư ký Đại hội gồm :

- | | | |
|-----------------------|---|------------|
| 1/ Ông Nguyễn Văn Nho | : | Trưởng ban |
| 2/ Bà Vũ Thị Mai Thùy | : | Ủy viên |

C/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông ;Ban kiểm phiếu gồm :

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1/ Ông Lê Hữu Khải | : | Trưởng ban |
| 2/ Ông Nguyễn Văn Thành | : | Ủy viên |
| 3/ Bà Chu Thị Minh Ngọc | : | Ủy viên |

IV/ Nội dung diễn biến Đại hội :

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông- Quy chế Đại hội.

1.1 Ông Lê Hữu Khải đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số vốn điều lệ công ty đến ngày đại hội là : 272.236.470.000 đồng ,trương ứng với 27.223.647 cổ phần .
- Tổng số đại biểu dự đại hội là : 06 đại biểu, có số cổ phần là : 14.020.558 cổ phần, tương ứng với :51,5 % vốn điều lệ .



- Căn cứ điều 141 luật doanh nghiệp năm 2014 và điều 17 điều lệ công ty : Đại hội cổ đông thường niên lần thứ nhất hợp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết .

Như vậy Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông .

1.2 Ông :Lê Hữu Khải thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội

2/ Báo cáo trình Đại hội :

- Ông Lê Thân - Tổng giám đốc công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
- Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Ông Nguyễn Văn Nho - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2019.
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo đọc các tờ trình :
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
 - + Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - + Tờ trình chi thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

V/ Thảo luận :Ý kiến của cổ đông thảo luận tại đại hội :

Các cổ đông chất vấn và Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của các cổ đông tập trung vào các nội dung sau :

- Thống nhất với báo cáo tài chính của công ty năm tài chính 2019.
- Bổ xung và điều chỉnh một số chỉ tiêu về lợi nhuận trong báo cáo hoạt động sản xuất và kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của ban Tổng Giám đốc

VI/ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các ông (bà) sau đây trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

• Thành viên HĐQT

- 1/ Ông Nguyễn Công Lý : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %
- 2/ Ông Nguyễn Bá Thuyên : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %
- 3/ Bà Nguyễn Thị Mai Thảo : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %

• Thành viên BKS

- 1/ Ông : Nguyễn Văn Nho : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %
- 2/ Ông : Phạm Đức Hùng : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %
- 3/ Ông : Nguyễn Hoàng Vũ : có số cổ phần bầu là : 14.020.558 đạt 100 %

0047.
CÔNG
CỔ PHẦN
TẤM LỢP
JIẾU XÁ
ÔNG N
HOA-T.

VII/ Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội :

1/ Đại hội biểu quyết thông qua nội dung báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 sau khi đã được điều chỉnh .với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2 / Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị đã được điều chỉnh với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3/ Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 . với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4/ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2019 . với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5/ Đại hội biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020 . với 14.020.558 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Cụ thể :

+ Doanh thu thuần : 415,45 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 13,72 tỷ đồng

6/ Đại hội biểu quyết thông qua chi phí thù lao cho HĐQT , BKS 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau :

6.1/ Biểu quyết 100% không chi thù lao năm 2019 theo đề nghị của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 .

6.2/ Biểu quyết 100% kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế

- Thù lao của Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế

7/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình giao cho HĐQT tìm công ty kiểm toán có năng lực tốt để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

8/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025.

VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

Đoàn thư ký Đại hội đọc thông qua biên bản ghi diễn biến nội dung và dự thảo nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã đóng góp ý kiến và biểu quyết: 100% thông qua nghị quyết thực hiện năm 2020 cũng như các nội dung ghi trong biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11^h30 cùng ngày .Biên bản và nghị quyết đại hội được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và cổ đông của công ty

Đoàn chủ tịch Đại hội

Chủ tọa

Nguyễn Công Lý

Ban thư ký Đại hội

1. Nguyễn Văn Nho

2. Vũ Thị Mai Thùy

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CP TẮM LỢP VLXD ĐỒNG NAI**

Hôm nay, ngày 26/06/2020 tại hội trường nhà máy xi măng Công Thanh (Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tắm lợp VLXD Đồng Nai đã được tiến hành, căn cứ vào điều lệ công ty, Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị, ban kiểm soát với nội dung sau:

A. Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà): NGUYỄN CÔNG LÝ
2. Ông (Bà): NGUYỄN THỊ MAI THẢO
3. Ông (Bà): NGUYỄN BÁ THUYỀN

Bầu chọn 03 người vào Hội đồng quản trị

B. Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà): NGUYỄN VĂN NHO
2. Ông (Bà): PHẠM ĐỨC HÙNG
3. Ông (Bà): NGUYỄN HOÀNG VỸ

Bầu chọn 03 người vào ban kiểm soát

C. Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông (Bà): Lê Hữu Khải Trưởng ban
2. Ông (Bà): Nguyễn Văn Thành Ủy viên
3. Ông (Bà): Chu Thị Minh Ngọc Ủy viên

D. Tiến hành bầu cử (Hội đồng quản trị) :

1. Số phiếu bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 14.020.558 (CP) chiếm 100%/ Tổng số CP có quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 14.020.558 (CP) chiếm 100%/ Tổng số CP có quyền bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 0 (CP) chiếm 0 %/ Tổng số CP có quyền bầu.

2. Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần bầu hợp lệ	% trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	NGUYỄN CÔNG LÝ	14.020.558	100
2	NGUYỄN THỊ MAI THẢO	14.020.558	100
3	NGUYỄN BÁ THUYỀN	14.020.558	100

E. Tiến hành bầu cử (Ban kiểm soát):

1. Số phiếu bầu cử

- Tổng số phiếu phát ra: 06 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 14.020.558 (CP) chiếm 100%/ Tổng số CP có quyền bầu.
- Tổng số phiếu thu về: 06 phiếu.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 06 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 14.020.558 (CP) chiếm 100%/ Tổng số CP có quyền bầu.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, có số cổ phần có quyền bầu 0 (CP) chiếm 0 %/ Tổng số CP có quyền bầu.

2. Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần bầu hợp lệ	% trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	NGUYỄN VĂN NHO	14.020.558	100
2	PHẠM ĐỨC HÙNG	14.020.558	100
3	NGUYỄN HOÀNG VĨ	14.020.558	100

F. Căn cứ vào kết quả bầu cử trên và quy chế bầu cử của công ty, các Ông (bà) sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai (nhiệm kỳ 2020-2025).

1. Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần bầu hợp lệ	% trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	NGUYỄN CÔNG LÝ	14.020.558	100
2	NGUYỄN THỊ MAI THẢO	14.020.558	100
3	NGUYỄN BÁ THUYỀN	14.020.558	100

2. Ban kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần bầu hợp lệ	% trên tổng số cổ phần tham gia bầu cử
1	NGUYỄN VĂN NHO	14.020.558	100
2	PHẠM ĐỨC HÙNG	14.020.558	100
3	NGUYỄN HOÀNG VĨ	14.020.558	100

Biên bản được lập thành 06 bản và thông qua đại hội lúc 10h30, ngày 26/06/2020.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông: Lê Hữu Khải
2. Ông: Nguyễn Văn Thành
3. Bà: Chu Thị Minh Ngọc