



## CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CÔNG THANH

Địa chỉ: 52, Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM

ĐT: (08).39151606- 39151607 Fax: (08). 39151604 – 39151605

Website : www.congthanhgroup.com

Số.....BB/2014/ĐHĐCĐ

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 05 năm 2014

### DỰ THẢO

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Thời gian** : ...giờ 00 ....., ngày 17 tháng 05 năm 2014

**Địa điểm** : Hội trường Chi Nhánh Công ty Cổ phần xi măng Công Thanh – Thanh Hóa.

**Địa chỉ** : Thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông/Bà ..... – Chức vụ: Trưởng 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 20/04/2014, sở hữu 90.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: ..... cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % 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 Xi Măng Công Thanh đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đoàn Ban, Kiểm Phiếu và Ban kiểm tra tư cách đại biểu.

##### 1. Đoàn Chủ tịch:

Ông: Nguyễn Công Lý Chủ tịch HĐQT.

Ông ..... Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc.

Ông ..... Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc.

Bà ..... Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc

Bà ..... Thành viên HĐQT.

##### 2. Thư ký Đoàn:

Bà ..... Thư ký Công ty, Cán bộ Công bố thông tin.

Ông .....

##### 3. Ban Kiểm Phiếu:

Ông ..... Trưởng Ban Kiểm Phiếu.

Ông ..... Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Bà ..... Thành viên Ban Kiểm phiếu.

##### 4. Ban Kiểm Tra tư cách đại biểu:

Ông ..... Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.  
Ông ..... Thành viên Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.  
Bà ..... Thành viên Ban Kiểm Tra Tư cách Đại biểu.

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

### **III. Giới thiệu Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội**

Ông/bà ..... – Đại diện Ban tổ chức Đại hội

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **▪ Trình bày các Báo cáo:**

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013

**Người trình bày:** Ông Nguyễn Công Lý – Chủ tịch HĐQT

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch 2014

**Người trình bày:** Ông Lương Tú Chinh – Tổng Giám Đốc

3. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2013

**Người trình bày:** Ông Nguyễn Khuê Phong – Trưởng Ban Kiểm Soát

### **▪ Trình bày nội dung các Tờ trình:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

**Người trình bày:** Ông . ....

2. Thông qua tờ trình kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2013

**Người trình bày:** Ông .....

3. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch chế độ thù lao 2014

**Người trình bày:** Ông .....

4. Thông qua tờ trình về chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 và phân phối lợi nhuận năm 2014

**Người trình bày:** Ông .....

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2014

**Người trình bày:** Ông .....

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016

**Người trình bày:** Ông .....

7. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016

**Người trình bày:** Ông.....

8. Thông qua tờ trình về việc vay vốn tín dụng bổ sung để hoàn thiện Dây chuyền 2 – Nhà máy Xi măng Công Thanh.

Người trình bày: Ông .....

### **PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

1. ....
2. ....
3. ....

**Ông ..... - Chủ tịch đoàn cuộc họp giải đáp:**

1. ....
2. ....
3. ....

### **PHẦN IV : CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG.**

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

#### **Nội dung 1: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2013**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2014 và phân phối lợi nhuận 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 7: Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2013, kế hoạch chi trả thù lao 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm Toán năm 2014**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2016**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thay đổi cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2016**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **Nội dung 11: Thông qua việc vay vốn tín dụng bổ sung để hoàn thiện Dự án Dây chuyền 2 – Nhà máy xi măng Công Thanh**

Phản biểu quyết:

- Tán thành :.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến:.....cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **PHẦN V : BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ II GIAI ĐOẠN 2012 – 2016 :**

- Vào lúc ..... giờ ngày 17 tháng 05 năm 2014, Ông ..... Đại diện ban kiểm phiếu đọc dự thảo đề thông qua quy chế bầu cử, danh sách đề cử và tiến hành bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ II giai đoạn năm 2012 – 2016.
- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau :

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
1.	Thành viên BKS	
2.	Thành viên BKS	
3.	Thành viên BKS	
4.	Thành viên BKS	
5.	Thành viên BKS	

Như vậy, Ông/Bà..... và Ông/Bà .....chính thức trở thành thành viên BKS của Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh nhiệm kỳ 2012 - 2016.

#### **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà:..... đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua 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 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xi Măng Công Thanh.

Đại hội kết thúc ..... giờ .... cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**TM. Đoàn Chủ tịch**

**Chủ tịch đoàn**

**Nguyễn Công Lý**