

Số: 01 /NQ-DHDCĐ

Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức lúc 8 giờ ngày 27/10/2015, tại Hội trường Công ty, số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Đến dự Đại hội có 17 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Đại hội đồng cổ đông lần thứ I Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đã thảo luận và

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

**Điều 2.** Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

Thành viên Ban kiểm soát: 03 người

**Điều 3.** Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, gồm:

**1. Hội đồng quản trị:**

Số TT	Họ tên	Số CMND
1	Nguyễn Thanh Tâm- Chủ tịch HĐQT	271691663
2	Huỳnh Kim Vũ- Thành viên HĐQT	280531170
3	Hứa Hồ Điệp- Thành viên HĐQT	270378953
4	Hồ Ngọc Liệp- Thành viên HĐQT	270666821
5	Trần Thị Thùy Lan- Thành viên HĐQT	272763710

**2. Ban Kiểm soát:**

Số TT	Họ tên	Số CMND
1	Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm soát	272119978
2	Huỳnh Huy Anh Thư- Kiểm soát viên	025875354
3	Nguyễn Thị Thuận Hiếu- Kiểm soát viên	271233578

**Điều 4.** Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện tháng 11,12/2015 và năm 2016 gồm:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch 02 tháng 11,12/2015	Kế hoạch năm 2016
I	Tổng doanh thu	Tr.đ	130.652	693.106
II	Tổng chi phí	//	120.652	636.856
III	Lợi nhuận trước thuế	//	10.000	56.250
IV	Lợi nhuận sau thuế	//	8.000	45.000
V	Phân bổ các quỹ	//	2.000	11.250
1	Quỹ đầu tư phát triển (15%)	//	1.200	6.750
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	//	800	4.500
VI	Tổng vốn điều lệ	Tr.đ	450.000	450.000
VII	Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ	%	2,22%	12,50%

**Điều 5.** Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tháng 11, 12/2015 và năm 2016: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong ba công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L

**Điều 6.** Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT và BKS tháng 11, 12/2015 và năm 2016:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị (14 tháng): 504.000.000 đồng.
2. Tiền lương, thù lao Ban Kiểm soát (14 tháng): 539.000.000 đồng.
3. Tiền thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tháng 11, 12/2015 và năm 2016 tối đa bằng 2% lợi nhuận sau thuế của 02 tháng 11, 12/2015 và năm 2016. Mức trích cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định, trong đó mức thưởng của từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tính toán, thực hiện.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo Ban quản lý điều hành thực hiện đúng theo Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thanh Tâm**



*Đồng Nai, ngày 27 tháng 10 năm 2015*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN THỨ I  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI**

- Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 27 tháng 10 năm 2015.
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, K4/79C, đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện UBND tỉnh, Thường trực Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh:**

- Ông Trần Minh Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Tỉnh
- Ông Nguyễn Quốc Hùng- Giám đốc Sở Tài chính
- Ông Huỳnh Văn Huệ- Phó Giám đốc Sở Tài chính- Thường trực Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh

**2. Đại diện Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai:**

- Bà Nguyễn Thị Lệ Hồng – Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai
- Ông Nguyễn Thanh Tâm- Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty CNTP Đồng Nai

**3. Các Cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông:**

- Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: 17 cổ đông
- Số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền: 17 cổ đông.
- Tổng cộng 17 cổ đông và nhóm cổ đông có mặt và được ủy quyền tương đương 45.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của công ty.

**III. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:**

- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện tiến hành Họp Đại hội Cổ đông lần thứ I.







BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tiến hành Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11 và 12 năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020.

- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tháng 11,12/2015 và năm 2016.

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch chi trả thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tháng 11,12/2015 và năm 2016.

- Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát.

- Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát.

## **2. Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội cổ đông đã biểu quyết thông qua những nội dung sau:**

2.1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa: số cổ phần biểu quyết thông qua là 45.000.000 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 11,12/2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020: số cổ phần biểu quyết thông qua là 45.000.000 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.3. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tháng 11,12/2015 và năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 45.000.000 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2.4. Thông qua mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tháng 11, 12/2015 và năm 2016: số cổ phần biểu quyết thông qua là 45.000.000 cổ phần- đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

## **3. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020:**

- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; Danh sách các ứng viên.

- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng quy chế, thể lệ bầu cử.

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

**+ Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị trúng cử gồm có:**

1. Ông Nguyễn Thanh Tâm

2. Ông Huỳnh Kim Vũ



3. Ông Hứa Hồ Điệp
4. Ông Hồ Ngọc Lập
5. Bà Trần Thị Thùy Lan

**+ Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử gồm có:**

1. Ông Huỳnh Đường Tài
2. Bà Huỳnh Huy Anh Thư
3. Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu

**4. Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát, kết quả như sau:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Ban kiểm soát: Ông Huỳnh Đường Tài

**5. Ông Nguyễn Thanh Tâm công bố kết quả bổ nhiệm Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty**

- Ông Huỳnh Kim Vũ- Giám đốc Công ty
- Ông Hứa Hồ Điệp- Phó Giám đốc Công ty
- Ông Hồ Ngọc Lập- Phó Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Xuân Việt- Phó Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Quốc Thái- Kế toán trưởng Công ty

**6. Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu trước đại hội**

**7. Thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**

Số cổ phần biểu quyết nhất trí với Dự thảo Nghị quyết là 45.000.000 cổ phần - đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội cổ đông lần thứ I Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đã kết thúc vào lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản đã được đọc toàn văn trước Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã xin Đại hội biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: [www.bbcc.com.vn](http://www.bbcc.com.vn)

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Phúc Hậu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Nguyễn Thanh Tâm**