



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 166/ CV-CT

Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2018

"V/v: xin đính chính nội dung
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018"

Ngày: 08-05-2018

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Số: 11688

Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định; Mã chứng khoán BTN xin gửi lời chào trân trọng đến Quý Ủy ban chứng khoán Nhà Nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định là Công ty đại chúng chính thức đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường Upcom Hà Nội ngày 05/01/2018; Và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06/02/2018; đã thông qua Nghị quyết Đại hội; Nay xin đính chính một phần nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 như sau:

1. Nội dung cần đính chính:

Theo Nghị quyết số 55/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại điểm 1 mục VIII đã ghi: "Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: từ nguồn Quỹ của công ty".

2. Nội dung đính chính lại: "Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển); Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu; tổng số: 1.465.596 cổ phần/cổ phiếu phát hành; Tổng giá trị phát hành: 14.655.960.000 đồng (Mười bốn tỷ, sáu trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn);

3. Lý do:

Đại hội đồng cổ đông thường niên cơ bản đã nhất trí cao 98% về việc sử dụng nguồn Quỹ đầu tư phát triển để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu bổ sung cho cổ đông hiện hữu; nhưng do lỗi soạn thảo văn bản hồ sơ đại hội chưa phù hợp với Điều 33 thông tư số 162/2015 ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính; nên chúng tôi xin đính chính lại.

Kính mong sự quan tâm, giúp đỡ và chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để Công ty thực hiện quyền lợi cho cổ đông. (kèm theo Nghị quyết số: 55/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 02 năm 2018 chưa đính chính).

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng website Cty (thay T.báo)
- Hồ sơ đại hội
- HĐQT, BKS, BGD, P.KTTV
- Lưu VT-thư ký HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH

(Red circular stamp: M.S.D.N. 00431180, CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH, H. TUY PHƯỚC T. BÌNH ĐỊNH)

GIÁM ĐỐC

(Handwritten signature)

(Red signature: Lê Huy Hoàng)



NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ CTCP Gạch Tuynen Bình Định ban hành ngày 25/12/2001, sửa đổi ngày 27/01/2015 kèm theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 06 tháng 02 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06 tháng 02 năm 2018,
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)	Tỷ lệ % (CN/ĐN)
I	Tổng tài sản	84.971.142.645	63.954.503.123	132,86
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	29.587.917.915	48.971.601.532	60,42
	- Tài sản dài hạn	55.383.224.730	14.982.901.591	369,64
II	Tổng nguồn vốn	84.971.142.645	63.954.503.123	132,86
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	32.927.203.220	18.922.842.335	174,01
	- Vốn chủ sở hữu	52.043.939.425	45.031.660.788	115,57

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2017)	Năm trước (2016)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	35.277.374.859	39.773.384.328	88,70
2	Tổng chi phí	26.366.743.123	36.961.150.231	71,34

3	Tổng LN kế toán trước thuế	8.910.631.736	12.812.234.097	69,55
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.798.353.099	2.631.185.183	68,89
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.112.278.637	10.181.048.914	69,86

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 12.306.544.655 đồng

4. Thuyết minh báo cáo tài chính (theo kiểm toán)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối năm 2018, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	7.112.278.637
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	7.112.278.637
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (60,27%)	4.286.721.642
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	711.227.863
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	355.613.932
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 6%/VĐL(24,73%)	1.758.715.200

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.004.800.000
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	3.004.800.000
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (25,1%)	754.080.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	300.480.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	150.240.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 6%/VĐL 30 tỷ đồng (59,9%)	1.800.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2017:

Tổng chi: 274.752.000 đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 175.536.000 đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 99.216.000 đồng.

b. Kế hoạch năm 2018:

Tổng chi: 274.752.000 đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 175.536.000 đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 99.216.000 đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2017:

Tổng lương thực hiện: 2.036.837.416 đồng.
 Đã thanh toán tạm ứng (80%): 1.409.746.411 đồng,
 Còn lại chưa thanh toán: 627.091.005 đồng,
 Dự phòng 17% để lại năm sau: 295.950.736 đồng,
 Còn phải thanh toán năm 2017: 331.140.269 đồng.

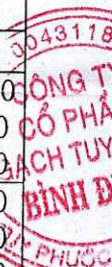
b. Kế hoạch năm 2018:	
Tổng lương kế hoạch:	1.620.124.300 đồng.
3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:	
a. Quyết toán năm 2017:	
Quỹ trích năm 2017:	355.613.932 đồng.
Chi thưởng (80%/ tổng số trích):	284.491.146 đồng.
Trong đó:	
- Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng:	175.188.251 đồng,
- Thưởng Hội đồng quản trị:	69.832.405 đồng,
- Thưởng Ban kiểm soát:	39.470.490 đồng.
b. Kế hoạch năm 2018:	
Quỹ trích năm 2018:	150.240.000 đồng.
Chi thưởng (80%/ tổng số trích):	120.192.000 đồng.
Trong đó:	
- Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng:	74.013.643 đồng,
- Thưởng Hội đồng quản trị:	29.502.839 đồng,
- Ban kiểm soát:	16.675.518 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 96,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so TH 2017	Ghi chú
1	Sản lượng				
	Sản lượng sản xuất	1.000 v	44.430	178,5	Gạch nung: 23.000 Gạch XMCL: 7.000 Gạch AAC: 14.430
	Sản lượng tiêu thụ	"	45.980	187,33	Gạch nung: 26.000 Gạch XMCL: 7.000 Gạch AAC: 12.980
	Sản lượng vận chuyển	"	25.590	216,4	Gạch nung: 13.000 Gạch XMCL: 3.500 Gạch AAC: 9.090
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	64.853	183,83	
	Trong đó:				
	- DT sản phẩm	"	59.300	197,8	Gạch nung: 29.900 Gạch XMCL: 8.400 Gạch AAC: 21.000
	- DT dịch vụ	"	5.553	250,9	Gạch nung: 8.080 Gạch XMCL: 945 Gạch AAC: 2.528
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	3.756	42,15	Gạch nung: 5.536 Gạch XMCL: 560 Gạch AAC: -2.528
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.004,8	42,25	
5	Tỷ lệ cổ tức/VCSH	%	6	100,0	6%/VCSH (30 tỷ đồng)
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. đ/ng, tháng	6,750	102,27	
7	Đầu tư phát triển s.xuất	Tỷ.đ	35,00	56,95	Tiếp tục thực hiện



					DADT nhà máy gạch không nung
--	--	--	--	--	---------------------------------

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VIII. Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Vốn điều lệ và huy động vốn phát triển SXKD với nội dung sau:

1. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: từ nguồn Quỹ của công ty.

2. Chào bán cổ phần riêng lẻ: Sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì vốn Điều lệ tăng từ 30,00 tỷ đồng lên 45,00 tỷ đồng. Vốn điều lệ này vẫn còn nhỏ so với quy mô và định hướng phát triển của công ty.

Thống nhất thông qua phương án tiếp theo là chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư để huy động vốn, cụ thể:

- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Khối lượng dự kiến chào bán:

+ Số lượng cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần.

+ Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cổ phần: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)

(Kèm theo Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty)

3. Huy động nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động SXKD; Tối đa 30,00 tỷ.đ (l.suất thương mại 10,5 ÷ 12%);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty:

Nhằm tham gia ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty BTN trên sàn UpCom, thống nhất:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Căn cứ tình hình cung cầu và giá tham chiếu của cổ phiếu công ty BTN trên sàn để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra.

HĐQT lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

X. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty:

Nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng đã niêm yết, thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định viết tắt là “Điều lệ Công ty”; gồm: Phần mở đầu, 21 mục và 57 điều (kèm theo Bản Điều lệ Công ty).

- Bản giải trình những nội dung cơ bản phải sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ Công ty hiện hành (kèm theo bản giải trình).

HĐQT có trách nhiệm công bố, triển khai và giám sát thực hiện Điều lệ Công ty đúng chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

