



Vallieuxaydungbentre

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: Số 12 – Đường số 1 - Ấp An Thuận A – Xã Mỹ Thạnh An - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315 Fax: (075) 3822319 Website : www.vlxdbentre.com

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Địa điểm: Hội trường - Khu ẩm thực TTC Bến Tre - 547D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Thạnh- Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- 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 11/11/2019, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.058.993 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,55% 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 bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch Đoàn:

- Bà Mai Thị Thanh Thủy Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà Phạm Tường Vi Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Thạnh Thành viên HĐQT – Thành viên
- Ông Nguyễn Hoài Yên Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty – Thành viên

Thư ký:

- Bà Bùi Minh Lý – Trưởng ban
- Bà Huỳnh Thị Huệ Thư – Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Kim Nương – Trưởng Ban
- Bà Đỗ Thị Kim Anh – Thành viên

- Ông Cao Minh Nhật – Thành viên
- Ông Nguyễn Việt Linh – Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Đại – Thành viên

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

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Tô Văn Chương – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

- Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày đề án tái cơ cấu.

- Bà Mai Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT đọc tờ trình đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019 - 2023.

- Bà Phạm Tường Vi - Chức vụ: Thành viên HĐQT trình bày các nội dung sau:

+Tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

+ Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Văn Kim Bình.

+ Danh sách ứng viên do BKS đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

- Bà Lê Thị Kim Nuông - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Văn Thời:

Trong năm 2019 BGD trình doanh thu từ mảng xây dựng khoảng 100 tỷ đồng vì sao không đủ để tạo ra lợi nhuận? Liệu việc bán tài sản có cần thiết hay không? Chủ tịch HĐQT, BDH chịu trách nhiệm như thế nào với cổ đông trong trường hợp đề án tái cơ cấu không đạt như kỳ vọng? Liệu trong những năm tới các cổ đông có cổ tức hay không?

Các khoản công nợ cao tồn tại thời Giám đốc trước đã xử lý như thế nào?

Ban Điều hành cần xem xét việc tinh giảm nhân sự, hiện nay hoạt động chủ yếu của Công ty là xây dựng, còn Kinh doanh VLXD khó có thể cạnh tranh với các DN tư nhân bên ngoài vì vượt nhiều thủ tục pháp lý. Với bộ máy nhân sự hiện tại tôi thấy còn khá cồng kềnh, cần tinh giảm thêm, sau khi công ty phát triển thì sẽ nhận thêm nhân sự cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Giải đáp các vấn đề:

Bà Mai Thị Thanh Thủy (Chủ tọa):

- Nguyên tắc hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành là căn cứ vào các quy định của Điều lệ, của Pháp luật hiện hành để làm việc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để duy trì hoạt động của Công ty, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân cổ tình vi phạm.

130
CỔ
CỔ
LIÊU
BẾN
TRE

- Hàng tuần HĐQT chỉ đạo và họp về việc thu hồi công nợ, đã nhận được những kết quả, tuy nhiên HĐQT vẫn chưa hài lòng về kết quả đó, đề ra những biện pháp thu hồi nợ mạnh hơn, nhằm thu hồi công nợ về nhanh hơn.

- Điểm mạnh của hoạt động kinh doanh VLXD vẫn có hiện đang tìm ra giải pháp để phát huy những ưu thế hiện có của Công ty.

Cổ đông Võ Bá Trắc:

Đề án tái cơ cấu mà BGD Công ty đưa ra chưa thể hiện được dòng tiền, tổng số vốn thu là bao nhiêu? Phần vốn thu được từ việc thanh lý tài sản đưa vào vốn kinh doanh như thế nào? Thời gian cụ thể để thu hồi phần vốn bị khách hàng chiếm dụng chưa thấy thể hiện. Và vì sao doanh thu từ 2020-2022 tăng, mà kế hoạch 2023 lại giảm?

Giải đáp các vấn đề:

Bà Mai Thị Thanh Thủy (Chủ tọa):

- Kế hoạch dòng tiền được xây dựng dựa vào doanh thu, lợi nhuận, vòng quay vốn lưu động của từng hoạt động, để BDH căn cứ vào đó xây dựng kế hoạch doanh thu đảm bảo hiệu quả và vòng quay vốn lưu động.

- DT năm 2023 sụt giảm là do doanh thu từ dự án Phú Tân giảm, trong thời gian tới nếu tìm được hướng đầu tư mới thì sẽ trình ĐHCĐ điều chỉnh lại doanh thu phù hợp.

Ông Yên:

- Hiện nay công ty đã tinh giảm nhân sự rất nhiều, từ đầu năm 2019 đã giảm 1/2 nhân sự, tuy nhiên song song với việc tinh giảm công ty chi trả trợ cấp thôi việc gần 1,5 tỷ đồng, việc tinh giảm cần có lộ trình phù hợp, đồng thời xây dựng qui chế lương phù hợp để thu hút nhân tài về phục vụ cho công ty hiệu quả.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1 : Thông qua Tờ trình về Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019 - 2023.

Kết quả:

+ Tán thành:	39 phiếu, chiếm:	2.979.793 CP,	Tỷ lệ: 97,41%
+ Không tán thành:	1 phiếu, chiếm:	61.5000 CP,	Tỷ lệ: 2,01%
+ Không ý kiến:	2 phiếu, chiếm:	17.700 CP,	Tỷ lệ: 0,58%

⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả:

+ Tán thành:	41 phiếu, chiếm:	3.051.093 CP,	Tỷ lệ: 99,74%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%
+ Không ý kiến:	1 phiếu, chiếm:	7.900 CP,	Tỷ lệ: 0,26%

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*

Nội dung 3: Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với Văn Kim Bình

Kết quả

+ Tán thành:	42 phiếu, chiếm:	3.058.993 CP,	Tỷ lệ: 100%
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm:	0 CP,	Tỷ lệ: 0%

+ Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

Nội dung 4: Thông qua Danh sách ứng viên do BKS đề cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ và tên ứng viên BKS
1	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư

Kết quả

+ Tán thành: 41 phiếu, chiếm: 3.051.093 CP, Tỷ lệ: 99,74%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%

+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 7.900 CP, Tỷ lệ: 0,26%

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Bầu cử bổ sung thành viên BKS:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Huỳnh Thị Huệ Thư	99,74%

Vậy theo quy định về bầu dòn phiếu, các ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Thông qua Biên bản Đại hội cổ đông bất thường và Nghị Quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2019:

+ Người trình bày: Bà Bùi Minh Lý - Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI MINH LÝ



MAI THỊ THANH THỦY

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 03/12/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019 - 2023.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Văn Kim Bình.

Điều 4: Bổ nhiệm bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với bà Huỳnh Thị Huệ Thư.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

Mai Thị Thanh Thủy

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D, đường Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thạnh | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Cao Minh Nhật | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Việt Linh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 40 người.
- Trong đó tham gia trực tiếp: 40 người.
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 37 người.
- Đại diện cho: 3.058.993 cổ phần.
- Chiếm: 75,55% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

- Số lượng Đại biểu: 150 người.
- Đại diện cho: 990.013 cổ phần.
- Chiếm: 24,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông công ty được tổ chức tiến hành.

Vi vậy, Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre có đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 03 tháng 12 năm 2019 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Thạnh

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2019

- Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019, tại hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D đường Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Bà: Lê Thị Kim Nướng | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Cao Minh Nhật | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Việt Linh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019.

- | | |
|-------------------------------|--|
| - Số lượng Đại biểu tham gia: | 40 người. |
| Trong đó tham gia trực tiếp: | 40 người. |
| - Số lượng Đại biểu ủy quyền: | 37 người. |
| - Đại diện cho: | 3.058.993 cổ phần. |
| Chiếm: | 75,55% số cổ phần có quyền biểu quyết. |
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu thu được: 42 , đại diện cho: 3.058.993 cổ phần, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp.

Nội dung 1: Tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2019-2023

Tổng số phiếu tán thành:	39 , đại diện cho: 2.979.793 cổ phần, chiếm:	97,41 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	1 , đại diện cho: 61.500 cổ phần, chiếm:	2,01 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 , đại diện cho: 17.700 cổ phần, chiếm:	0,58 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 97,41% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Tờ trình sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

Tổng số phiếu tán thành:	41 , đại diện cho: 3.051.093 cổ phần, chiếm:	99,74 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho: 7.900 cổ phần, chiếm:	0,26 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 99,74% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3: Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022

Tổng số phiếu tán thành:	42 , đại diện cho: 3.058.993 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 100% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua danh sách ứng viên do Ban kiểm soát đề cử bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Tổng số phiếu tán thành: 41 , đại diện cho: 3.051.093 cổ phần, chiếm: 99,74 % CPBQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho:	7.900 cổ phần, chiếm:	0,26 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 99,74% Tính trên số CPBQ dự họp



II. NỘI DUNG BẦU BỔ SUNG BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2023

Tổng số phiếu thu được:	42 , đại diện cho:	3.050.993 cổ phần, chiếm:	99,74 % CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	42 , đại diện cho:	3.050.993 cổ phần, chiếm:	99,74 % CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Họ và tên ứng viên: Huỳnh Thị Huệ Thu
Số phiếu tán thành: 3.050.993 , đại diện cho 3.050.993 phiếu bầu, chiếm: 99,74 % CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên như sau:

Họ và tên ứng viên: Huỳnh Thị Huệ Thu
Số phiếu tán thành: 3.050.993 , đại diện cho 3.050.993 phiếu bầu, chiếm: 99,74 % CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2019 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2019.

Bến Tre, ngày 03 tháng 12 năm 2019
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Lê Thị Kim Nương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Kim Anh

Nguyễn Việt Linh

Cao Minh Nhật

Huỳnh Minh Đại