

Số: 01./2019/BB – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 06 tháng 03 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2017
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 08h00 ngày 06 tháng 03 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Trần Văn Đức - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h40', có **42** cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện **1.974.020** cổ phần, chiếm **94,91%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DBFC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ tịch Hội đồng quản trị DBFC - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Võ Trường Sơn, Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị DBFC

Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Đỗ Viết Hành – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Trần Văn Đức – Cổ đông - Trưởng Ban
- Ông Dương Hồng Sơn – Cổ đông - Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ông Dương Đức Nam trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DBFC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cụ thể:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Nội dung 6: Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS

Nội dung 7: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019

Nội dung 8: Tờ trình về thay đổi tên Công ty

Nội dung 9: Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu

Nội dung 10: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS

7. Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (*Chi tiết Báo cáo đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động năm

2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị. *(Chi tiết Báo cáo đính kèm).*

3. Bà Hoàng Thu Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 *(Chi tiết Báo cáo đính kèm).*
4. Ông Đỗ Việt Hành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
5. Ông Đỗ Việt Hành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
6. Ông Đỗ Việt Hành – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
7. Bà Hoàng Thu Phương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019 *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
8. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
9. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

10. Ông Dương Đức Nam – Phó trưởng Phòng TCHC Công ty trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS *(Báo cáo và Tờ trình đính kèm).*

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. Ông Dương Đức Nam – Phó trưởng Phòng TCHC Công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS *(Quy chế đính kèm).*

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của cổ đông Huỳnh Văn Huệ:

- Đề nghị chia cổ tức năm 2018
- Đề nghị HĐQT trình bày phương án đầu tư năm 2019

Ông Nguyễn Văn Chi trình bày:

- Hiện tại Công ty có 10 cây xăng và có hơn 10 đại lý, để đạt được những mục đích phát triển công ty ngày càng lớn mạnh cần phải đầu tư mua thêm cây xăng

- Thứ hai là kế hoạch sản lượng năm 2019 tăng 30%; bán lẻ chiếm 70% , bán đại lý và bán buôn 30%; để đạt được tăng trưởng đó phải đầu tư cơ sở hạ tầng



Do đó HĐQT Công ty hợp và thống nhất không chia cổ tức năm 2018 và 2019 để đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh và chiếm lĩnh thị trường.

* Về phương án đầu tư:

Do cơ sở hạ tầng ở các cửa hàng xăng dầu của Công ty xuống cấp, cần phải sửa chữa cải tạo nâng cấp. dự kiến chi khoảng 18 tỷ cho 9 cửa hàng xăng dầu, ngoài ra phải mua thêm cửa hàng xăng dầu dự kiến khoảng 30 tỷ.

Toà nhà văn phòng xuống cấp, không phù hợp với vị trí, điều kiện hiện tại, dự kiến đầu tư khoảng 130 tỷ để xây dựng toà nhà này.

2. Ý kiến của cổ đông Trần Thị Bích Yến:

Lợi nhuận để đầu tư thì phần này được ghi chép ở đâu

Ông Nguyễn Văn Chi trình bày: Đầu tư sẽ nằm ở tài sản mà tài sản của Công ty cũng là tài sản của cổ đông; phần ghi chép sẽ được kiểm toán phù hợp với pháp luật Việt Nam

3. Ý kiến của Ông Nguyễn Thanh Hải – ĐD cổ đông Tổng Công ty TM kỹ thuật và Đầu tư:

- Về thay đổi tên Công ty: Công ty dự kiến như thế nào, đã có chưa, thông báo cho cổ đông biết

- Kế hoạch tăng vốn khi nào kết thúc, thông báo cho cổ đông biết để chuẩn bị tài chính.

- Đồng ý cho kế hoạch đầu tư của Công ty, đầu tư nâng cấp trụ bơm, sân bãi.. để tăng sản lượng

- Đối với đầu tư xây dựng văn phòng: số đầu tư hơi lớn so với lợi nhuận hàng năm, đề nghị Công ty xem xét cho phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Chi Trình bày: Về tên Công ty do tên Công ty hiện tại quá dài, thiết kế Logo phức tạp nên đổi tên để dễ nhận diện thương hiệu. Ban điều hành sẽ xem xét tính toán kỹ để đặt tên phù hợp, sau khi có sẽ thông báo trên trang Website của Công ty.

Về đầu tư tòa nhà Văn phòng: Ban điều hành sẽ bàn bạc kỹ đầu tư cho phù hợp, tính toán cẩn trọng trong đầu tư.

Về tăng vốn Điều lệ: Thủ tục sẽ hoàn thành từ nay đến tháng 6/2019 sẽ thực hiện

4. Ý kiến của Cổ đông Ngô Đức Đán:

- Về đầu tư cải tạo, sửa chữa các cửa hàng: Nhất trí với kế hoạch năm 2019

- Về đầu tư tòa nhà Văn phòng: Ban điều hành nên xem xét để đầu tư vì vốn của Công ty nhỏ so với mức đầu tư

Ông Nguyễn Văn Chi trình bày: Công ty muốn xây dựng hình ảnh trong tình hình mới, xây dựng thương hiệu, do đó cần phải đầu tư, khi đầu tư Ban điều hành cũng phải tính toán kỹ lưỡng và tìm giải pháp đầu tư cho phù hợp; đề nghị các cổ đông ủng hộ, Ban điều hành sẽ cố gắng hết mình để đem lại hiệu quả cao nhất, công ty ngày càng phát triển.

VII. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết

thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Trần Văn Đức - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Đồng ý: 1.457.620 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 443.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ 22,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 53.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị.
Đồng ý: 1.901.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 53.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.
Đồng ý: 1.901.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 53.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
Đồng ý: 1.402.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 512.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không có ý kiến: 39.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
Đồng ý: 1.385.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Không đồng ý: 512.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Không có ý kiến: 56.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019.
- Đồng ý: 1.842.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 59.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 52.680 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thông qua phương án phân phối các quỹ năm 2019.
- Đồng ý: 1.830.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 36.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 87.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 4,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
8. Thông qua Tờ trình về Phương án chi trả thù lao năm 2018 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS.
- Đồng ý: 1.901.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 53.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính DBFC năm 2019.
- Đồng ý: 1.901.120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 53.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
10. Thông qua Tờ trình về thay đổi tên Công ty.
- Đồng ý: 1.866.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 35.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,78 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 52.130 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,64% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Phạm Văn Nam	2.131.120	107,96%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Võ Trường Sơn	2.091.040	105,93%	Trúng cử
3	Bà Nguyễn Thanh Hoa	1.723.970	87,33%	Trúng cử
4	Ông Lê Minh Khuê	1.677.810	84,99%	Trúng cử

12. Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Nguyễn Thị Thắm	2.486.580	125,97%	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Ngọc Anh	1.392.630	70,55%	Trúng cử

IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Viết Hành - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

Đỗ Viết Hành

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHI
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban GD DBFC;
- Lưu VT, VP HĐQT.

