

Số...../BB/DHCD/KM/2019

Hà Nam, ngày..... tháng năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh**
2. Địa chỉ : KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày
2. Địa điểm: Phòng họp tại nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, KCN Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Sĩ Giang - 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, ngày

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: cổ phần.
- Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: cổ đông, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. DHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đặng Việt Lê – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh - Chủ tọa

- **Ông Lê Hoài An** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh
- **Ông Phạm Sĩ Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Gạch Khang Minh
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

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

Ông Đặng Việt Lê: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể:

- Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty;
- Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;
- Nội dung 7:** Tờ trình Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Nội dung 8:** Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Nội dung 9:** Tờ trình chuyển đăng ký niêm yết sang Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung 10:** Tờ trình thay đổi kế hoạch sử dụng vốn

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

- a) Ban Thư ký gồm:
 - **Bà Phạm Thị Hồng** – Trưởng ban
 - **Bà Đinh Thị Thu Hà** – Ủy viên
- b) Ban kiểm phiếu gồm:
 - **Bà Cao Thị Thương** – Trưởng Ban
 - **Ông Hà Duy Anh** – Ủy viên

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

5. Bà Phạm Thị Hồng – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

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

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Hoài An - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
4. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Hạnh Phúc - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
5. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 2019;
 - Tờ trình Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ;
 - Tờ trình thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết sang Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh;
 - Tờ trình thông qua việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	127.731
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	21.037	30.000	20.503
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	16.616	11.875	6.145

4	Lợi nhuận sau thuế		14.794	9.500	4.593
5	Cổ tức	%	5%	5%	

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Kế hoạch năm 2019	% tăng trưởng so với năm 2018
1	Vốn điều lệ	141.750	141.750	0%
2	Doanh thu thuần	127.731	200.000	56,57%
3	Lợi nhuận sau thuế	4.593	9.000	95,9%
4	Cổ tức	5%	5%	0%

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

2. Thông qua Báo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của UBCKNN

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao năm 2018, phương án thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

- **Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :**

HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2018

- **Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 :**

HĐQT và BKS không hưởng thù lao năm 2019

- Phương án phân phối lợi nhuận 2018

HĐQT trình ĐHĐCĐ trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019

HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 5%.

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

8. Thông qua việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

9. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị kinh tế lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

10. Thông qua việc chuyển niêm yết sang Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

11. Thông qua việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn

.....% Đồng ý % Không đồng ý % Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Thư ký 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Thị Hồng