

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Hôm nay, Vào hồi 8h30 ngày 18 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, T. Đồng Nai

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Quang Trung, Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số1(FICO)
- Ông Nguyễn Thái Bình trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số1(FICO)

B. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Phạm Thành Tuân, Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Võ Văn Tùng, TV HĐQT,
4. Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng

C. Ban Điều hành Công ty:

1. Ông: Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất

D. Cổ đông tham dự:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8h30 số cổ đông có mặt là: 180 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho: 4.693.499 CP, bằng: 78,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5.992.348 cổ phần).. ĐHĐCĐ thường niên năm của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã tổ chức hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo những nội dung ghi trong biên bản này.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội

1. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Ông: Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội với kết quả như sau: số cổ đông có mặt là: 180 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho: 78,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5.992.348 cổ phần). Căn cứ Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 78,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

- Ông Đặng Đình Thống, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

2. Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bầu làm Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Thành Tuấn, CT HĐQT,
- Ông: Trần Hưng Lương, TVHĐQT – TGD

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

Đại hội đã biểu quyết bầu Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Văn Dũng
- Bà Trần Thị Hiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

Ông Trần Hưng Lương thông qua chương trình đại hội: đại hội nhất trí với tỷ lệ 100%

3. Nội dung cuộc họp:

3.1. Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

• Ông Phạm Thành Tuấn, CTHĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

• Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban Điều hành Công ty.
- Báo cáo số: 13/BC-HĐQT, ngày 4 tháng 4 năm 2019 của HĐQT, về việc thực hiện dự án đầu tư Nhà máy mới.
- Báo cáo số: 14/BC-HĐQT, ngày 4 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề;
- Báo cáo số: 15/BC-HĐQT, ngày 4 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty;

• Ông Hoàng Văn Vững, Thay mặt Ban kiểm soát trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo số: 01/BC- BKS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 4 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019.

• Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng trình bày các báo cáo, tờ trình sau:

- Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 được kiểm toán;
- Tờ trình số: 11/Ttr-HĐQT ngày 4 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ;
- Tờ trình số: 12 Ttr-HĐQT ngày 4 tháng 4 năm 2019 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2019;

3.2. Phần Thảo luận:

* Ông Phạm Thành Tuấn, CTHĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Tuy đại hội hôm nay chưa có ý kiến đóng góp nhưng những ý kiến của cổ đông sau Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản đến Công ty. Công ty sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

3.3. Biểu quyết Thông qua Nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019.

1. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 398,274 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 18,732 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,067 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu: 405,378 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 17,0 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 3: Thông qua báo cáo tóm tắt tài chính năm 2018 được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 11/Ttr-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2019 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ với những nội dung chính như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	18.732.967.708 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	15.067.511.965 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	17.659.677.169 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	32.727.189.134 đ

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	2.260.126.795 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
+ Thưởng HĐQT, BKS:	685.945.155 đ
Trong đó:	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH):	409.945.155 đ

5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:

17.870.325.184 đ

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 12/Ttr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2019, với những nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng: 276.000.000 đồng/năm

2. Phê duyệt Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 6: Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát năm 2018. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2019, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 8: Thông qua Báo cáo số: 13/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc thực hiện đầu tư Nhà máy mới với những nội dung chính như sau:

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án đầu tư nhà máy mới hiệu quả nhất và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.



Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 9: Thông qua Báo cáo số: 14/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục tìm kiếm lựa chọn và quyết định việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Điều 10: Thông qua Báo cáo số: 15/BC-HĐQT, ngày 04 tháng 4 năm 2019 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2018 của Công ty như sau:

Đại hội đồng cổ đông tiếp tục thông qua phương án phát hành đã được ĐHCĐ năm 2018 thông qua. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành tăng vốn.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản lập xong thông qua trước Đại hội, không có ý kiến nào khác.

TM. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NIÊN NĂM 2019

Ông: Phạm Thành Tuấn, Chủ tọa	 
Ông: Trần Văn Dũng, Thư ký	

