

Số: 01/BB/DHCD/KM/2019

Hà Nam, ngày 23 tháng 04 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 23/04/2019.
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 49 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 12.243.565 cổ phần, chiếm 86,37 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 14.175.000 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 9h00, ngày 23/04/2019.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 14.175.000 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 25/02/2019 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: 49 cổ đông, đại diện 12.243.565 cổ phần, chiếm 86,37 % 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
 - Ông Nguyễn Văn Tiêm- Thành viên Hội đồng quản trị CTCP gạch Khang Minh
 - 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. 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.
- Nội dung 11:** Tờ trình thay đổi tên công ty.

Chương trình 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 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 100 % 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 100 % 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.
 - Tờ trình thay đổi tên công ty

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. Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt công ty trả lời một số câu hỏi như sau:

- Câu hỏi số 1 của cổ đông Nguyễn Việt Hà: Công ty cho biết lý do tại sao thay đổi mục đích sử dụng vốn?

Trả lời: Qua tìm hiểu và khảo sát thị trường HĐQT nhận thấy đầu tư thêm gạch xây không nung trong giai đoạn này là không hiệu quả, doanh số thấp, ít tăng trưởng, lợi nhuận thấp. Do đó, Công ty quyết định đầu tư sản xuất sản phẩm mới là Đá ốp lát cao cấp công nghệ không nung Conslab Thạch Anh, dòng sản phẩm này mang lại những lợi ích như sau:

- + Sản phẩm Conslab Thạch Anh đã được công ty nghiên cứu kỹ lưỡng trong năm 2018, là sản phẩm có giá trị cao, doanh số cao và lợi nhuận cao.
- + Sản phẩm có thị trường lớn trên toàn quốc và xuất khẩu.
- + Công ty đa dạng hóa ngành nghề đạt yếu tố phát triển bền vững và nâng tầm doanh nghiệp từ việc sản xuất gạch xây giá trị thấp, thị trường nhỏ (Miền Bắc) sang đến sản xuất đá ốp lát giá trị cao, thị trường lớn (toàn quốc và quốc tế).

- Câu hỏi số 2 của cổ đông Đặng Văn Duẩn: Quy mô dự án Đá ốp lát Conslab Thạch Anh như thế nào?

Trả lời: Tổng mức đầu tư cho sản phẩm mới này trong giai đoạn đầu khoảng 150 tỷ đồng. Doanh thu thuần dự kiến năm 2019 là 50 tỷ và tăng dần qua các năm và đạt 1.000 tỷ vào năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 15-20% doanh thu thuần.

- Câu hỏi số 3 của cổ đông Hà Hữu Quyết: Tại sao công ty lại đổi tên thành Công ty cổ phần Khang Minh Group?

Trả lời: Gạch không nung giá trị thấp, quy mô bó hẹp trong thị trường Miền Bắc, doanh thu và lợi nhuận khó phát triển đột phá. Trong tương lai, gạch không nung không còn là sản phẩm chính của Khang Minh. Với tầm nhìn và định hướng phát triển mạnh sản phẩm **Conslab Thạch Anh**, cơ cấu doanh thu của Khang Minh sẽ có sự thay đổi. Vì vậy, việc chuyển đổi tên công ty là cần thiết để phản ánh đúng thực chất hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện đúng tầm nhìn và chiến lược phát triển trong những năm tới.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì thêm.

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%

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% 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
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% 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
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% 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 ĐHĐCĐ 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
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% 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% bằng cổ phiếu.
 - **Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019**
HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 5%.
- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
8. Thông qua việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty
100% 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
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

- | | | | | |
|-----|--|-------------|-----------------|--------------------|
| 10. | Thông qua việc chuyển niên yết sang Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 11. | Thông qua việc thay đổi kế hoạch sử dụng vốn | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% Không có ý kiến |
| 12. | Thông qua việc thay đổi tên Công ty. | 100% Đồng ý | 0% Không đồng ý | 0% 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 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

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

TM. BAN THƯ KÝ

Phạm Thị Hồng

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Dặng Việt Lê

