

## Mẫu 02\_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/ 9/2016 của Tổng Giám đốc  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/TB-VLXD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2019

### **THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2019/ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:

#### **I. Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Quốc Phòng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016-2020).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016-2020).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

3. Bà: Nguyễn Thị Thu Trà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016-2020).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

#### **II. Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Hứa Hồ Điệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

2. Bà: Trần Thị Thùy Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

3. Bà: Nguyễn Thị Thuận Hiếu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- Lý do miễn nhiệm: theo đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/4/2019.

*\*Tài liệu đính kèm:*

Nghị quyết số 01/NQ/2019/ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Dũng**

Số: 01 /2019/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

---

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019.

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương- KP3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức với sự tham gia của 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 46.596.792 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã qua kiểm toán với tỷ lệ 100% tán thành.



**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	897.168	978.243
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	113.000	177.633
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.400	141.764
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.809	56.631
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.560	21.265
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	22.249	35.366
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	54.591	85.133
6	Cổ tức chia năm 2018	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	25
6.1	Cổ tức đã tạm ứng			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		10
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		46.892.800
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng		-
6.2	Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2018	Triệu đồng		87.808
6.2.1	Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối (Quỹ đầu tư phát triển còn lại chuyển sang)	Triệu đồng		2.675
6.2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	Triệu đồng		85.133
6.2.3	Chia cổ tức lần 2 năm 2018			
	- Tỷ lệ cổ tức thanh toán đợt 2	%		15
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.874.900

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		70.312
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		17.496

### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

#### - Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

#### Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.048.197
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	122.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	97.600
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	20.984
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	9.760
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	9.760
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.464
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	76.616

#### - Chia cổ tức năm 2019: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 10:** Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016- 2020):



- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, 02 Thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Phòng	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	99,9%

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, 01 Thành viên trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	100%

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt nhất Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Dũng**

