

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 16-2019/TB-HĐQT ngày 10/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hôm nay, ngày 24 tháng 5 năm 2019, lúc 7 giờ 30, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 16-2019/TB-HĐQT ngày 10/5/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cùng tham dự có các ông, bà:
 - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ban Tổng giám đốc.
 - Giám đốc Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là 270 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **45** người, đại diện cho **7.847.803** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87.2%** trên tổng số **9.000.000** cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **45** phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai ngày 24/5/2019 là hợp pháp và hợp lệ.



II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên.
- Bà Bùi Thị Chiêm UV. HĐQT – Kế toán trưởng Cty.
- Ông Nguyễn Hoàng Linh UV. HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Hoàng Hữu Thăng Trưởng ban - Phó TGD công ty
- Bà Bùi Thanh Trà Thành viên - TP. Tài chính kế toán

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019:

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ Tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2019.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo.

NG
PH
CHI
ÔNG
TP.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 18-2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 19-2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 20-2019/TTr-HĐQT ngày 10/5/2019 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

6. Thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận và ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

STT Cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
4	<p>Cổ đông: Nguyễn Đức Thắng</p> <ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2019 lên 40-50 tỷ.- Kế hoạch Nhà máy mới chưa thực hiện vì vậy lợi nhuận năm 2018 nên chia tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 30- 35%.- Chia cổ tức bằng cổ phiếu 35% -40% công ty để đủ nguồn lực lên sàn chứng khoán Tp.HCM.- Kế hoạch mở rộng thị trường trong tương lai như thế nào?	<p>Đoàn chủ tịch trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019: Xây dựng kế hoạch năm 2019 bắt đầu từ quý 4 năm 2018, đã tham khảo các công ty trong ngành và các hiệp hội BĐS, xây dựng. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 rất phức tạp. Chi phí đầu vào tăng cao như giá điện, giá xăng dầu... rồi việc tăng lương. Trong khi sản phẩm công ty không thể tăng giá bán vì những dòng sản phẩm gạch không nung, tấm lợp khác với giá thành rẻ cạnh tranh rất khốc liệt với sản phẩm công ty.- Lợi nhuận năm 2018 cao do bán NM1 có lợi nhuận 30 tỷ. Lợi nhuận này dùng để tái đầu tư vì nếu mà chia hết cho cổ đông thì khi đầu tư lại không có nguồn vốn đầu tư đối ứng khi vay ngân hàng.- Để quảng bá thương hiệu : Công ty chuẩn bị tổ chức 80 năm ngày thành lập công ty- Tập trung đầu tư cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi công ty chuẩn bị tất cả các nội dung đảm bảo cho công ty đạt hiệu quả cao -> Sẽ có kế hoạch lên sàn TPHCM trình đại hội cổ đông sau.- Kế hoạch mở rộng thị trường: Đã báo cáo rõ trong tài liệu đại hội, còn việc báo cáo chi tiết thì không thể triển khai được vì đây là yếu tố quyết định bảo mật trong kinh doanh.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

7.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và phương hướng năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2018

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 92,11% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 7,89% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 24/5/2019 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai năm 2019.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

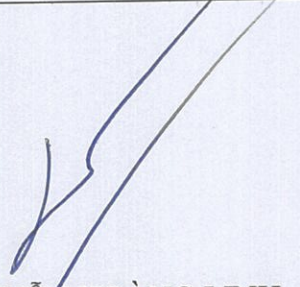
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.




ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG

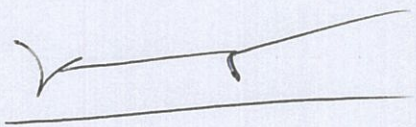


NGUYỄN HOÀNG LINH




BÙI THỊ CHIÊM

BAN THƯ KÝ



HOÀNG HỮU THĂNG



BÙI THANH TRÀ

