

Số 01/DHCD –BB/2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**I/ Thời gian ,địa điểm Đại hội :**

Ngày 27 tháng 4 năm 2019, vào lúc 10<sup>h</sup>00 tại nhà máy xi măng Công Thanh , thôn Tam Sơn, xã Xuân trường , huyện Tĩnh gia ,tỉnh Thanh hóa đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 công ty Cổ phần Tám lợp -Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

**II/ Thành phần tham dự :**

- Tổng số đại biểu là cổ đông,và đại diện cổ đông đăng ký : 5 đại biểu
- Có mặt dự đại hội : 4 đại biểu
- Vắng mặt : 1 đại biểu

**III/ Thành phần tổ chức,điều khiển và giúp việc Đại hội :**

Sau khi ban tổ chức làm các thủ tục khai mạc, giới thiệu đại biểu ,giới thiệu nhân sự và các ban giúp việc của đại hội .Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua :

1/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông , bà sau :

- |                          |                 |               |
|--------------------------|-----------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Công Lý     | : Chủ tịch HĐQT | Chủ tịch đoàn |
| - Ông Nguyễn Bá Thuyền   | : TV HĐQT       | Ủy viên       |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thảo | : TV HĐQT       | Ủy viên       |

2/ Ban thư ký Đại hội gồm :

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Văn Nho | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Mai Thùy | Ủy viên    |

3/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông ,ban kiểm phiếu gồm :

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| - Ông Lê Hữu Khải    | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Mai Thùy | Ủy viên    |
| - Bà Trần Thị Hoa    | Ủy viên    |

**IV/ Nội dung diễn biến Đại hội :**

**1/ Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông- Quy chế Đại hội.**

1.1 Ông Lê Hữu Khải đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số vốn điều lệ công ty đến ngày đại hội là : 272.236.470.000 đồng ,tương ứng với 27.223.647 cổ phần .
- Tổng số đại biểu dự đại hội là : 4 đại biểu, có số cổ phần là : 14.015.558 cổ phần, tương ứng với 51,483 % vốn điều lệ .



- Căn cứ điều 102 luật doanh nghiệp và điều 17 điều lệ công ty : Đại hội cổ đông thường niên hợp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết . Như vậy Công ty cổ phần Tấm lợp -Vật liệu xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

1.2 Ông :Lê Hữu Khải thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội

**2/ Báo cáo trình Đại hội :** Đại hội đã được nghe:

2.1 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 do Ông Lê Thân Phó Tổng giám đốc công ty trình bày.

2.2 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 do Ông Nguyễn Công Lý trình bày.

2.3 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 do Ông Nguyễn Văn Nho trưởng BKS trình bày.

2.4 Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2018 Ông Nguyễn Văn Nho trình bày.

Và các tờ trình:

- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018
- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Tờ trình của HĐQT về chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019
- Tờ trình của HĐQT về sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Ban kiểm soát.

**V/ Thảo luận:** Ý kiến của cổ đông thảo luận tại đại hội :

Các cổ đông chất vấn ; Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của các cổ đông tập trung vào các nội dung sau :

**VI/ Biểu quyết thông qua các báo cáo,tờ trình tại Đại hội :**

1/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua nội dung báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

2 / Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo tài chính, báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018.

3/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chi thù lao Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát năm 2018:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : (1,55) tỷ đồng
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị : 0 đồng
- Chi phí thù lao Ban kiểm soát : 0 đồng



4/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2019 ; Các mức như sau :

- Hội đồng quản trị : 1% lợi nhuận sau thuế.
- Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.

5/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2019.

6/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình về sửa đổi điều lệ công ty.

7/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát đối với ông Dương Xuân Bình.

8/ Bầu bổ xung thành viên ban kiểm soát: Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu do ban kiểm phiếu trình bày.

Bà Lê Nguyễn Thùy Vân trúng cử vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với số phiếu là 14.015.558 đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

### VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội :

Đoàn thư ký Đại hội đọc thông qua biên bản ghi diễn biến nội dung và dự thảo nghị quyết của Đại hội . Đại hội đã đóng góp ý kiến và biểu quyết : 100% thông qua nghị quyết thực hiện năm 2019 cũng như các nội dung ghi trong biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11<sup>h</sup>30 cùng ngày .Biên bản và nghị quyết đại hội được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và cổ đông của công ty



Đoàn chủ tịch Đại hội

CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Công Lý

Ban thư ký Đại hội

1. Nguyễn Văn Nho

2. Vũ Thị Mai Thùy