

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 14 tháng 02 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 14 tháng 2 năm 2020, tại Hội trường Công ty CP Gạch men Thanh Thanh, Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, T. Đồng Nai, Công ty CP Gạch men Thanh Thanh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (viết tắt là đại hội).

Công ty CP Gạch men Thanh Thanh có trụ sở tại Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, T. Đồng Nai. Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 09/12/2019.

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Lãnh đạo Tổng công ty VLXD số 1 - CPCP

Ông: Lã Thái Hiệp, P. Tổng Giám đốc

2. Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Hồ Đình Thuận – Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Hưng Lương – TV.HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Võ Văn Tùng – TV.HĐQT
- Bà Võ Thị Thu Thủy – TV.HĐQT, Kế toán trưởng

3. Ban Điều hành Công ty:

- Ông Lê Xuân Thái – Phó Tổng giám đốc KT-SX

4. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

B. Nội dung và diễn biến đại hội bất thường 2020

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Thừa Vũ, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ /đông, theo đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: **1028** cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: **5.992.348** cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: **1028** cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2020: **119** cổ đông,
 - + Đại diện trực tiếp và ủy quyền của **4.182.032** cổ phần, chiếm **69,8 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ông Đặng Đình Thống, thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 4.182.032 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

III. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe ban tổ chức trình danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 4.182.032 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Ông Hồ Đình Thuần – Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa
- Ông Trần Hưng Lương – TV.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty – Thành viên.

IV. Bầu ban thư ký.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 4.182.032 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

- Ông Trần Văn Dũng
- Ông Trần Quốc Trung

V. Thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự, 100% cổ đông (tương ứng 4.182.032 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

VI. Nội dung chính của đại hội.

1. Nội dung trình đại hội cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Hồ Đình Thuần – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc: Dùng tài sản của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP thế chấp vay vốn Ngân hàng Agribank Chi nhánh 5. Nội dung cụ thể như sau:

- a) Dùng tài sản của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP để đảm bảo các khoản vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5.
- b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản theo nội dung nêu trên để Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP và Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

2. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

Ông Hồ Đình Thuần, CTHĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với tờ trình của HĐQT.

Ý kiến khác: Không có

3. Biểu quyết của đại hội về nội dung Tờ trình đại hội.



3.1. Biểu quyết thông qua việc dùng tài sản của Công ty CP Gạch men Thanh Thanh cùng với tài sản của Tổng công ty VLXD Số 1 – CTCP để đảm bảo các khoản vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 5. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	4.182.032	4.182.032	Không	Không
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

3.2. Biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản theo nội dung nêu trên để Tổng công ty Vật liệu xây dựng Số 1 – CTCP và Công ty CP Gạch men Thanh Thanh thực hiện vay vốn tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	4.182.032	4.182.032	Không	Không
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0%	0%

VII. Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được lập vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày và được Ông Trần Văn Dũng đại diện thư ký đại hội đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100 % cổ phần có quyền biểu quyết.

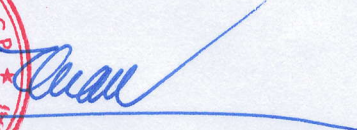
Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại văn phòng Công ty CP Gạch men Thanh Thanh.

TM. TỔ THƯ KÝ



Trần Văn Dũng

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Hồ Đình Thuận

