

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 13-2020/TB-HĐQT ngày 14/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hôm nay, ngày 08 tháng 5 năm 2020, lúc 8 giờ 00, 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 2020 (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 13-2020/TB-HĐQT ngày 14/4/2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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 258 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **60** người, đại diện cho **7,864,098** cổ phần, chiếm tỷ lệ **87.38 %** trên tổng số **9,000,000** cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **28** 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 08/5/2020 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 Công ty.
- Ông Võ Đình Thanh Thuyên 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

3.3 Ban bầu cử:

- Ông Bùi Xuân Đức Trưởng ban - Giám đốc Nhân sự
- Ông Trần Huy Cường Thành viên - Chuyên viên Phòng KHTH
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - Chuyên viên Phòng HCQT

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 2019 và phương hướng SXKD năm 2020:

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 2019 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2020.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2019.

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

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 16-2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2019.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 17-2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 18-2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

6. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 19-2020/TTr-HĐQT ngày 14/4/2020 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

7. Thảo luận.

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

Cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
33	<ul style="list-style-type: none">- Để công ty có thể hoạt động tốt hơn và tăng tính minh bạch thông tin cho Cổ đông, kiến nghị tăng mức thù lao cho HĐQT và BKS (Cụ thể: HĐQT tăng 2,5 lần, BKS tăng 2 lần và tăng mức thưởng vượt kế hoạch lên 5%). Tuy nhiên, nếu không vượt kế hoạch thì phạt và không được hưởng gì cả.- Gần 15 năm đi họp ĐHCĐ của công ty nhưng thấy HĐQT và BKS chưa nêu rõ trách nhiệm và quyền lợi HĐQT và BKS vì vậy cần phải rõ ràng minh bạch về tài chính có thưởng phạt công minh để công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai ngày càng phát triển bền vững.	<p>Ông Nguyễn Đức Hoàng trả lời:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ý kiến của cổ đông 33 là ý kiến tốt và HĐQT, BKS đã có suy nghĩ. Trước đây thù lao HĐQT và BKS chỉ khoảng 3 triệu, mới đây mới được tăng lên 8 triệu. Vì vậy, kính đề nghị HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới 2020 – 2024 sẽ xem xét phân tích và báo cáo ĐHCĐ năm 2021

8. 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:

8.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và phương hướng năm 2020 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

8.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2019

DHĐCĐ 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

8.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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

8.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020 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

8.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

DHĐCĐ 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

8.6 Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty 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

8.7 Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định điều chỉnh KHSXKD năm 2020

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định điều chỉnh KHSXKD năm 2020 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

9. Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

9.1 Danh sách ứng cử HĐQT:

- Bà Bùi Thị Chiêm
- Ông Nguyễn Hoàng Hải
- Ông Nguyễn Đức Hoàng
- Ông Nguyễn Hoàng Linh
- Ông Võ Đình Thanh Thuyền

9.2 Danh sách ứng cử BKS

- Ông Lê Minh Đức
- Ông Hoàng Hữu Thăng
- Ông Trần Hồng Tuấn

9.3 Kết quả bầu cử

Ông Bùi Xuân Đức - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua quy định bầu cử và biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT và BKS (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

Kết quả bầu cử HĐQT và theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	8,783,451	111.69%
2	BÙI THỊ CHIÊM	8,385,451	106.63%
3	NGUYỄN HOÀNG HẢI	7,385,451	93.91%
4	NGUYỄN HOÀNG LINH	7,385,451	93.91%
5	VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN	7,380,451	93.85%

Kết quả bầu cử BKS và theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	HOÀNG HỮU THĂNG	7,888,151	100.31%
2	LÊ MINH ĐỨC	7,852,901	99.86%
3	TRẦN HỒNG TUẤN	7,851,101	99.83%

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy định bầu cử.

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Ông Nguyễn Hoàng Linh, Bà Bùi Thị Chiêm, Ông Nguyễn Hoàng Hải và Ông Võ Đình Thanh Thuyên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

Ông Hoàng Hữu Thăng, Ông Lê Minh Đức và Ông Trần Hồng Tuấn trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 5 (2020-2024).

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 08/5/2020 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 2020.

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 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH	
 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	 VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN
 BÙI THỊ CHIÊM	
BAN THƯ KÝ	
 HOÀNG HỮU THĂNG	 BÙI THANH TRÀ