



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

POST AND TELECOMMUNICATIONS CONSTRUCTION MATERIAL JOINT-STOCK COMPANY

Địa chỉ: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

ĐT: +84-4-3765 9255/38372162 Fax: +84-4-3765 9816

Email: ctcpvlyxdbd@vnn.vn

Web: www.pcm.vn

Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện;

Vào hồi 08h30', ngày 20 tháng 5 năm 2020, tại trụ sở của Công ty: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 25 cổ đông đại diện cho: 2.499.500 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 63,76% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

I/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Thay mặt ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội
2. Ông Nguyễn Ngọc Anh thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:
Tổng số cổ đông tham dự: 25 cổ đông đại diện cho: 2.499.500 cổ phần phổ thông chiếm: 63,76 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
Đại hội đã nhất trí thông qua với:
 - Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
 - Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
 - Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Đào Huy Trường giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--------------------|---|
| - Ông Tô Chí Thành | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Bùi Văn Xã | - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty |
| - Ông Cao Sơn Bắc | - UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty |

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Bùi Văn Xã thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu.

*** Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Vũ Thu Nga
2. Bà Hoàng Hương Thủy

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

*** Ban kiểm phiếu gồm:**

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1- | Nguyễn Ngọc Anh | - Trưởng ban |
| 2- | Trần Thu Lan | - Ủy viên |
| 3- | Bùi Thị Nghĩa | - Ủy viên |
| 4- | Nguyễn Phương Anh | - Ủy viên |
| 5- | Bùi Hải Yến | - Ủy viên |
| 6- | Phạm Lai Thành | - Ủy viên |
| 7- | Nguyễn Minh Tuyết | - Ủy viên. |
| 8- | Nguyễn Văn Đào | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Cao Sơn Bắc - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua chương trình của Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Ông Cao Sơn Bắc - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Đại hội cổ đông đã nghe Ông Bùi Văn Xã - Tổng giám đốc Công ty đọc:

*** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu:**

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Doanh thu: | 100,919 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,056 tỷ |
| - Nộp ngân sách: | 6,017 tỷ |

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- | | |
|-----------------------|----------|
| - Doanh thu: | 111 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1,045 tỷ |

- Nợ ngân sách:

6,2 tỷ

* Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 – 2025 với các chỉ tiêu sau:

ĐVT: triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
|----|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01 | Tổng doanh thu | 119.825 | 129.351 | 139.634 | 150.735 | 162.718 |
| 02 | Lợi nhuận sau thuế | 1.297 | 1.609 | 1.996 | 2.477 | 3.073 |
| 03 | Tỷ lệ chi trả cổ tức | 2% | 3,5% | 4% | 5% | 6,5% |

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung:**

- Tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2018 đến nay đều giảm dần, năm sau thấp hơn năm trước, đề nghị Ban Tổng giám đốc giải trình cụ thể nguyên nhân tại sao chứ không nói chung chung, không đổ lỗi do nguyên nhân khách quan.

- Nếu xét thấy sản phẩm truyền thống của Công ty không còn đem lại lợi nhuận thì nên dừng không sản xuất nữa, tập trung vào đầu tư xây dựng các kiot cho thuê, tận dụng nhà xưởng, mặt bằng hiện có để cho thuê tăng doanh thu.

- Đề nghị xem xét lại cơ cấu bộ máy, tổ chức của Công ty theo hướng tinh giản, gọn nhẹ tránh công kênh để hoạt động hiệu quả hơn.

*** Ý kiến của chủ tịch HĐQT Tô Chí Thành:**

- Trước tiên thay mặt HĐQT, xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp của cổ đông **Nguyễn Mạnh Trung**. HĐQT xin ghi nhận và sẽ xem xét ý kiến của cổ đông để có phương án phù hợp cho hoạt động SXKD của Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin giải trình về ý kiến của cổ đông **Nguyễn Mạnh Trung** như sau:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có tăng trưởng có giảm sút là quy luật tất yếu của mỗi doanh nghiệp, nếu chỉ vì một vài năm kết quả SXKD không đạt chỉ tiêu mà cắt giảm bộ máy nhân sự của Công ty thì chưa chắc đã mang lại kết quả như mong muốn mà đôi khi còn ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả hoạt động của toàn Công ty.

- Để hoàn thiện và vận hành hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động trong công ty là cả một quá trình, nếu muốn thay đổi thì nhất thiết phải có sự chuẩn bị và triển khai một cách bài bản chứ không thể thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

- Phương châm hoạt động của Công ty là luôn luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với:

- Số phiếu thuận: 2.300.600 CP, chiếm 92,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu ý kiến khác: 198.900 CP, chiếm: 7,96 % tổng số cổ phần tham Đại hội.

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung:**

- Công ty cần xây dựng kế hoạch SXKD năm 2020 ít nhất bằng hoặc cao hơn năm 2019 chứ không để thấp hơn.

Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD giai đoạn 2021 – 2025 với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2020.

*** Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung:**

- Công ty cần xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại cơ cấu, tổ chức bộ máy SXKD của công ty. Nghiên cứu phát triển kinh doanh các dịch vụ trên cơ sở tận dụng những mặt bằng hiện có để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 với:

- Số phiếu thuận: 2.300.600 CP, chiếm 92,04% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu ý kiến khác: 198.900 CP, chiếm: 7,96 % tổng số cổ phần tham Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

*** Dự kiến năm 2019:**

- Lợi tức chia cho cổ đông

đơn vị tính: đồng

953.182.880

- Trích lập quỹ ĐTPT

0

- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi

105.909.209

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chia cổ tức theo luật định.

*** Kế hoạch năm 2020:**

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| - Lợi tức chia cho cổ đông | 784.000.000 |
| - Trích lập quỹ ĐTPT | 156.500.000 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 104.500.000 |
| - Trích lập vốn khác của chủ sở hữu | 0 |

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019, dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 với:

- Số phiếu thuận: 2.499,500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Thu – thành viên Ban kiểm soát Công ty vì lý do cá nhân.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Đại hội tiến hành thông qua bầu bổ sung 01 thành viên vào BKS Công ty giai đoạn 2016 - 2020 đối với bà Nguyễn Thị Thúy Hà.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện:

Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán là:

- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam
- + Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế PNT
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam

Là Công ty tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: . 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

15. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020. Kết quả như sau:

- Số phiếu thuận: 2.474.625 CP, chiếm 99% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 5.225 CP, chiếm 0,2% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

II. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thu Nga - thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện năm 2020, đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu thuận: 2.499.500 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý, giao cho Tổng giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lúc 12h30' ngày 20 tháng 5 năm 2020.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Nơi nhận:

- Tập đoàn (để BC)
- T/V HĐQT Cty;
- T/V Ban TGD Cty;
- T/V BKS;
- Ban KHĐT, Ban TCKT, Ban NL
- TĐ BCVT VN;
- Phòng TCKT (C.ty)
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ

HOÀNG HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



TÔ CHÍ THÀNH