



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

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

Hôm nay vào lúc 8 giờ ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

I. Khai mạc

1. Ông Lê Nguyên Hải : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 19/6/2020 , đã có : 37 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.901.0000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 90.8 % vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Ban tổ chức :

. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Nguyễn Minh Khôi - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiến - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Vũ Tuấn Bình thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

II. Nội dung chính :

1- Ông Nguyễn Minh Khôi : Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020

+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2020:

Để cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

2- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	3.054.000	101.6%
2	Tiêu thụ	m2	3.300.000	2.648.920	80.27%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	266.759	211.678	79.35%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.249	2.978	132.41%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2020:

Đvt :Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
I	Sản lượng sản xuất - tiêu thụ		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.200.000	
II	Tổng doanh thu	236.278	
III	Tổng chi phí	235.078	
IV	Lợi nhuận trước thuế	1.200	

3- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc : Trưởng ban kiểm soát

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019

4- Bà Trương Thị Phú – Kế Toán Trưởng Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

5- Ông Vũ Tuấn Bình : Thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic sang dây chuyền sản xuất đá nhân tạo Thạch anh.

6- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty :

- Trình Đại hội cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 :

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	165.474
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	431
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	296

2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(2.281)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Nt	2.304
3	LN sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	23
4	Cổ tức	%	0

3. Kế hoạch năm 2020 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	236.279
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.200

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020 , nội dung như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán sau đây :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp để kiểm toán tài chính .

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

347
ONG
PH
CH
SE
TIÊU-

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020:

- Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 :

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : 276.000.000 đồng

- Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2020 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
Tổng cộng					396.000.000

7- Ý kiến cổ đông :

- Cổ đông Nguyễn Văn Nam :
- Không đồng ý Báo cáo kết quả KD năm 2019
- Làm rõ nguồn mua nguyên liệu đầu vào
- Không đồng ý báo cáo kiểm toán
- Không đồng ý chọn Công ty kiểm toán AAC.

8- Ông Vũ Tuấn Bình thông qua tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung tại đại hội

- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

PH.Đ.Á.
C.Đ.
C.Đ.

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020	99.9%	0.1%	0%
2	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019	99.9%	0.1%	0%
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020	99.9%	0.1%	0%
4	Thông qua báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
5.	Thông qua Tờ trình về việc chuyển đổi dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic sang dây chuyền sản xuất đá nhân tạo Thạch anh.	100%	0%	0%
6.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	100%	0%	0%
10.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2020	99.9%	0.1%	0%
11.	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020.	100%	0%	0%

III. Bế mạc :

Ông Hoàng Đức Hiên thay mặt Ban thư ký :

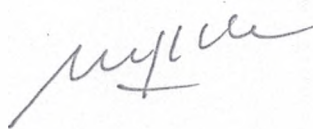
. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ông Vũ Tuấn Bình đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

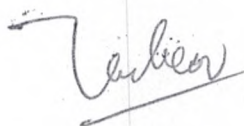
Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 19/6/2020.

Chủ tọa

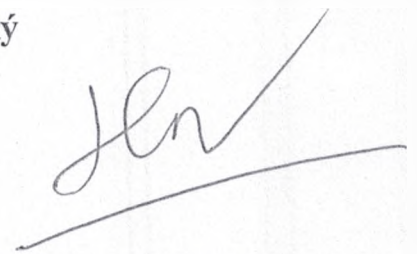


Vũ Tuấn Bình

Ban Thư ký



Từ Thị Hiền



Hoàng Đức Hiên