

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

Hôm nay, vào lúc 9 giờ ngày 18 tháng 6 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 thường niên năm 2020.

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:

I. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số1-CTCP
2. Ông Phạm Việt Thắng, Trưởng ban kiểm soát TCT VLXD số1-CTCP

II. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Hồ Đình Thuần, Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Nguyễn Xuân Thắng, TV HĐQT
4. Ông: Võ Văn Tùng, TV HĐQT,
5. Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng

III. Ban Điều hành Công ty:

1. Ông: Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất

IV. Cổ đông tham dự:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 9 giờ số cổ đông có mặt là: 193 cổ đông/ người được ủy quyền, đại diện cho: 3.893.220 CP, bằng: 64,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. Nội dung và Diễn biến Đại hội:

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.992.348 cổ phần.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 193 cổ đông/người được ủy quyền, đại diện cho: 64,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 64,97 % tổng số

cổ phần có quyền biểu quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

Sau khi nghe ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 3.893.220 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu 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 3.893.220 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:

1. Ông Hồ Đình Thuận, chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Trần Hưng Lương, Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức dự kiến danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 3.893.220 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:

1. Ông Trần Văn Dũng
2. Ông Trần Quốc Trung

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch biểu quyết, bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức dự kiến danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 3.893.220 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thừa Vũ, TV BKS
2. Ông Trần Quốc Trung
3. Ông Nguyễn Gia Thiêm

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

Sau khi nghe ông Hồ Đình Thuận thay mặt Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự, 100% cổ đông (tương ứng 3.893.220 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Phần trình bày báo cáo và các tờ trình:

1.1. Đại hội đã nghe Ông Hồ Đình Thuận – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

1.2. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

1.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:
+ Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT của HĐQT, về việc: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019;
+ Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT của HĐQT, về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm

2019 và trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019;

+ Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT của HĐQT, về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

1.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thừa Vũ, TVBKS trình bày các tờ trình sau:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

1.5. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng trình bày Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT của HĐQT, về việc: *Dùng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP và/hoặc các công ty con mà Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng.*

1.6. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị báo cáo về việc bầu bổ sung Ông Hồ Đình Thuần là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022, kể từ ngày 12/11/2019.

Đại hội đã nhất trí thông qua:

100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hồ Đình Thuần, tại Đại hội này.

Đại hội đã nhất trí thông qua:

100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

2. Phần bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội này.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
- Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
- Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc đề nghị bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội này.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
- Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*
- Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương trình bày kết quả tổng hợp Đơn đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội này.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS như sau:

- + Ông Cao Trường Thụ được đề cử vào thành viên HĐQT
- + Ông Đào Quang Sơn được đề cử vào thành viên Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thừa Vũ, trình bày Quy chế bầu cử bầu Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội này.

Đại hội biểu quyết:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc:

- Kiểm tra phiếu bầu,
- Kiểm tra thùng phiếu.

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu,

Tổ bầu cử tiến hành Kiểm phiếu

(Trong thời gian ban kiểm phiếu làm việc Đại hội nghỉ giải lao)

3. Phần Thảo luận:

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 các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Ý kiến phát biểu của Đại biểu:

Cổ đông Đặng đình Thống: với tờ trình 04/Ttr-HĐQT của HĐQT, để chặt chẽ hơn nên bổ sung: đối với các công ty con mà Tổng công ty VLXD số 1- CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ, nên có bảo lãnh của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP bằng văn bản.

Đại hội đã nhất trí thông qua: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

4. Phần công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, kết quả như sau:

+ Ông, Cao Trường Thụ Số phiếu: 3.755.772,5 cổ phần, đạt: 96,47 %

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Cao Trường Thụ trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

+ Ông, Đào Quang Sơn Số phiếu: 3.757.050 cổ phần, đạt: 96,5 %

Căn cứ kết quả bầu cử, ông Đào Quang Sơn trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội biểu quyết Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

3. Biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình như sau:

3.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

3.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty.

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2019:

– Doanh thu: 386,83 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 18,82 tỷ đồng

– Lợi nhuận sau thuế: 15,07 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2020:

– Doanh thu: 360,16 tỷ đồng

– Lợi nhuận trước thuế: 13,844 tỷ đồng

– Cổ tức : 12%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

3.3. Thông qua Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT về việc: Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc: Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019 như sau:

a) Tổng lợi nhuận trước thuế: 18.821.418.473 đ

b) Lợi nhuận sau thuế: 15.068.264.814 đ

c) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 17.870.325.184 đ

d) Lợi nhuận còn lại: **32.938.589.998 đ**

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ: 8.910.792.000 đ

- Quỹ Đầu tư phát triển(15% LNST): 2.260.239.722 đ

- Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 3.000.000.000 đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng: 1.500.000.000 đ

- Quỹ Phúc lợi: 1.500.000.000 đ

- Thưởng HĐQT, BKS: 546.812.770 đ

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao): 273.600.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH): 273.212.770 đ
- e) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đ**

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

5.5. Thông qua Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, về việc: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị thù lao HĐQT, BKS năm 2020, như sau:

- a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là: **273.600.000 đồng/năm**
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

b. Phê duyệt Thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

+ Mức thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra thì thưởng cho HĐQT, BKS là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu vượt lợi nhuận trước thuế so với kế hoạch của Đại đồng cổ đông thì đề nghị thưởng thêm cho HĐQT, BKS là: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt chỉ tiêu.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

5.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 của ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

5.7 Thông qua Tờ trình số: 01/Ttr-BKS của Ban kiểm soát, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

5.8 Thông qua Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT của Hội đồng quản trị, về việc: Dừng các tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho các khoản vay/bảo lãnh/L/C của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP và/hoặc các công ty con mà Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP sở hữu 100% vốn điều lệ (đối với trường hợp này Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP cần có bảo lãnh bằng văn bản), và/hoặc Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tại các tổ chức tín dụng.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được lập vào lúc 11 giờ 30 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

TM. TỔ THƯ KÝ



Trần Văn Dũng



TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Hồ Đình Thuận