

Số: /2021 /TT-HĐQT

Bình Định, ngày tháng năm 2021.

TỜ TRÌNH

Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần Gạch Tuy nén Bình Định

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch Tuy nén Bình Định, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua những nội dung sau:

1. Các chỉ tiêu SXKD:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % so TH 2020	Ghi chú
1	Sản lượng	1.000v			
	- Sản lượng SX (A)	"	9.804	152,93	Gạch Nung: 0 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
	- Sản lượng tiêu thụ	"	14.104	170,45	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 10.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
	- Khối lượng vận chuyển	"	11.204	185,89	Gạch Nung: 1.400 Gạch XMCL: 8.000 Gạch AAC: 1.804(2500m ³)
2	Doanh thu SXKD	Tr.đ	23.440	177,0	
	Trong đó:				
	- Sản phẩm	"	19.660	171,0	Gạch Nung: 2.300 Gạch XMCL: 14.360 Gạch AAC: 3.000
	- Dịch vụ VC	"	2.672	187	Gạch Nung: 252 Gạch XMCL: 2.120 Gạch AAC: 300
	-Doanh thu HH; Khác	"	1.108	321	Vữa; thuê TS; Thanh lý..
3	Lợi nhuận trước thuế	"	-2.094	-	
	Lợi nhuận sau thuế	"	-2.094	-	
	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền	%/CP	0	0	Lỗ : không chia
	Thu nhập Bq người lao động	Tr.đ/ng-th	6,0	127,37	Năm 2020: 4,7 trđ
4	Tài chính tín dụng				
4.1	Nhu cầu vay vốn để	Tỷ đồng	10	72,32	- N/hạn: 10 tỷđ

	SXKD				
4.2	KH trả nợ vay	Tỷ đồng	12,91	104,91	-Dài hạn: 4,68 tỷ.đ -Ngắn hạn: 8,23 tỷ.đ
4.3	KH trả lãi vay	Tỷ đồng	2.57	94,9	-Lãi dài hạn: 1,978 tỷ.đ -Lãi ngắn hạn: 0,59 tỷ.đ

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính đủ điều kiện quy định của Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những nội dung trên.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- TVHĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Huy Hoàng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

BITCO Số: /2021/TT-CT

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2021.



TỜ TRÌNH

*(V/v): Huy động vay vốn lưu động phục vụ SXKD từ nguồn
tín dụng của Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức
có tài sản đảm bảo theo quy định của N.hàng)*

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018 và sửa đổi ngày 15/3/2020.

- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty,

Để đảm bảo năng lực tài chính và vốn cho đầu tư phát triển SXKD, xin ĐHĐCĐ xem xét vấn đề sau:

Huy động vay vốn lưu động cho SXKD từ nguồn tín dụng của Ngân hàng thương mại và các cá nhân tổ chức có tài sản đảm bảo vay.

Mức huy động: 10,000 tỷ. (Mười tỷ đồng chẵn)

Thời gian huy động: từ 01/01/2021 đến 31/12/2021 (Có gói đầu các khoản vay VLD năm 2020)

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết đến 31/12/2021.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGĐ,
- Đăng tải website Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ – HUY – HOÀNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NÉN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tuy Phước, ngày 25 tháng 3 năm 2021.



Số: /2021/TT-CT

TỜ TRÌNH

*(V/v: Cho phép mua bán cổ phiếu
từ cổ phiếu quỹ Công ty.)*

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cty.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần gạch tuy nén Bình định được sửa đổi và thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, ngày 06/02/2018 và sửa đổi ngày 15/3/2020.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động SXKD và đầu tư phát triển Công ty theo hướng CNH-HĐH; phù hợp với chiến lược phát triển Công nghiệp vật liệu xây dựng của Tỉnh Bình định đến năm 2030.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Công ty cổ phần Gạch tuy nén Bình định, đã đăng ký trở thành “**CÔNG TY ĐẠI CHÚNG**” và niêm yết cổ phiếu trên sàn Upcom kể từ ngày 05/01/2018; Để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty phát hành cổ phiếu và quyền lợi của cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư vào cổ phiếu Công ty; Nhằm tham gia điều chỉnh ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom;

Cho nên đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty, trên sàn Upcom thuộc Sở Chứng khoán Hà nội; Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng cổ phiếu đã phát hành;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phiếu;
- Căn cứ tình hình cung cầu & giá tham chiếu của cổ phiếu BTN trên sàn, để quyết định *số lượng* cổ phiếu mua vào hoặc bán ra;

Sau khi ĐHĐCĐ chuẩn y, HĐQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện: kể từ khi có nghị quyết.

Vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chuẩn y./.

Nơi nhân:

- Như trên,
- HĐQT, BKS, BGD,
- Đăng tải websit Cty,
- Lưu hồ sơ HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HUY HOÀNG



THẺ LỆ BẦU CỬ HĐQT & BKS
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ điều 12,13,14,15; mục IV Cổ đông & Đại hội đồng cổ đông....

Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần gạch tuy nèn Bình định, được Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/02/2018 và được sửa đổi ngày 15/3/2020.

- Căn cứ các văn bản pháp luật quy định về thể thức bầu cử dồn phiếu.
- Căn cứ chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nay quy định thể lệ bầu cử HĐQT & BKS cụ thể như sau:

Điều 1: Quy định chung

Tất cả cổ đông đang sở hữu các cổ phần phổ thông, tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được Ban tổ chức công bố danh sách dự Đại hội; đều được quyền bầu cử(các loại cổ phần khác có quy định riêng). Trường hợp đến thời điểm bầu cử cổ đông vắng mặt thì coi như không tham gia bầu cử.

Mỗi cổ đông sở hữu bao nhiêu cổ phần thì có bấy nhiêu phiếu bầu được nhân lên số quyền bầu cử là số người phải bầu(HĐQT: 05;BKS: 03); được tổng số phiếu bầu và bầu dồn phiếu cho ứng viên nào mà mình tin nhiệm(khác với phổ thông đầu phiếu).

Điều 2: Phát hành, bỏ phiếu và thu phiếu bầu cử

2.1 Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in ấn phát hành theo mẫu được HĐQT phê duyệt, ghi rõ thông tin cổ đông, MSCĐ, số cổ phần, tổng số phiếu được bầu, danh sách ứng viên được bầu, cách ghi phiếu bầu, thời gian, địa điểm bầu. Tất cả phải được kiểm tra kỹ lưỡng và đóng dấu góc trái phía trên mặt chính phiếu bầu; Ban tổ chức quản lý theo chế độ mật trước khi giao cho Ban bầu cử.

2.2 Ban bầu cử căn cứ danh sách cổ đông có mặt tham gia bầu cử; kiểm nhận đủ số phiếu bầu và phát hành phiếu bầu đúng thời điểm bầu cử đảm bảo đúng cổ đông, không thừa không thiếu.

2.3 Mỗi cổ đông nhận đúng phiếu bầu cử của mình, tự mình lựa chọn, ghi đúng quy định vào phiếu bầu và mang phiếu bầu bỏ vào thùng phiếu(Đã được Ban bầu cử chuẩn bị và kiểm tra).

2.4 Đúng thời gian bầu cử quy định Ban bầu cử mở thùng phiếu kiểm tổng số phiếu bầu cử thu về và so với tổng phiếu bầu phát ra để ĐHĐCĐ chứng kiến.

Điều 3: Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả

3.1 Ban bầu cử phân loại cá phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành, ghi và bỏ phiếu đúng quy định.

- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành, ghi sai quy định(Tẩy xóa, bị xé rách, không rõ ràng, không đúng tên trong danh

sách bầu cử, có tổng số phiếu bầu vượt quá số phiếu được quyền bầu cử), bỏ phiếu không đúng thời gian, nơi quy định.

- Phiếu trắng là những phiếu danh sách ứng viên không được ghi phiếu bầu.

3.2 Ban bầu cử tổ chức kiểm phiếu một cách khoa học, cẩn trọng và chính xác; Đọc, kiểm từng phiếu, ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với từng ứng viên, tuyệt đối không được nhầm lẫn vào bản kiểm phiếu; làm cơ sở tổng hợp kết quả và lập biên bản(lưu kèm theo).Chú ý tổng phiếu bầu các ứng viên bằng tổng phiếu bầu hợp lệ.

3.3 Lập biên bản kiểm phiếu nội dung ghi rõ: thời gian, địa điểm, ban bầu cử, số cổ đông có mặt, tổng số phiếu phát ra, thu vào tương ứng số cổ phần; số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, phiếu trắng tương ứng số cổ phần, kết quả phiếu bầu từng ứng viên và % so với tổng phiếu bầu.Kết quả trúng cử HĐQT hoặc BKS chọn từ cao đến thấp đủ số lượng được bầu.

3.4 Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS trước Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 4: Điều khoản thi hành

-Biên bản bầu cử là một tài liệu được lưu hành và lưu trữ cùng các hồ sơ tài liệu của Đại hội theo chế độ của Công ty.

- Ban bầu cử chịu mọi trách nhiệm liên quan trước Pháp luật và trước Đại hội; sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tự giải thể.

- Thể lệ bầu cử này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, ngày 25 tháng 3 năm 2021./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY GIỚI THIỆU ĐỀ CỬ
VÀO HĐQT & BKS CTY NHIỆM KỲ 2021-2025.
(Tại Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Tên tôi là:
Số CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.
Tổng số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông có quyền tham dự đại hội là:
cổ phần.(Bằng chữ:cổ phần).
Bao gồm các cổ đông như sau:

TT	Họ tên cổ đông	Mã số cổ đông	Cổ phần sở hữu	Giấy CMND	Ghi chú

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Cty và đối chiếu từng người trong nhóm, chúng tôi thống nhất giới thiệu đề cử Ông/Bà:....., đại diện nhóm cổ đông đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký ứng cử vào:.....(Ghi rõ HĐQT hoặc BKS) nhiệm kỳ 2021-2025.

Vậy, kính mong Ban tổ chức Đại hội xem xét. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi xin cam kết tuân thủ đúng Nội quy, Quy chế của Đại hội và Thẻ lệ Bầu cử của Ban tổ chức quy định.

Xin thành thật cảm ơn!

....., ngày tháng 3 năm 2021

T/m Nhóm cổ đông
NGƯỜI GIỚI THIỆU
(ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ
VÀO HĐQT & BKS CTY NHIỆM KỲ 2021-2025.
(Tại Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2021)

Kính gửi: Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định

Tên tôi là:

Số CMND:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần;

Số cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

Tổng số cổ phần cá nhân sở hữu có quyền tham dự đại hội là: cổ phần

(Bằng chữ:cổ phần)

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Cty và đối chiếu bản thân, Tôi tự nhận thấy mình đủ điều kiện và tiêu chuẩn; Nên Tôi xin đăng ký ứng cử vào:.....(Ghi rõ HĐQT hoặc BKS) nhiệm kỳ 2021-2025.

Vậy, kính mong Ban tổ chức Đại hội xem xét. Trong lúc chờ đợi Tôi xin cam kết tuân thủ đúng Nội quy, Quy chế của Đại hội và Thẻ lệ Bầu cử của Ban tổ chức quy định.

Xin thành thật cảm ơn!

....., ngày tháng 3 năm 2021

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



PHIẾU BIỂU QUYẾT
(*Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021*)

Tên cổ đông:
Cổ đông:
Mã số cổ đông: ; Số phiếu biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021.			
2	Báo cáo hoạt động quản trị của HĐQT năm 2020 & p.hướng năm 2021;			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 & p.hướng năm 2021;			
4	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;			
5	Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2020 & KH năm 2021;			
6	Phương án không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020 & KH năm 2021.			
7	T.trình thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021;			
8	Tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nèn đã nêu trong p.án năm 2020;			
9	T.trình huy động vay vốn lưu động từ tín dụng NH TM & các tổ chức cá nhân để SXKD C.Ty năm 2020 có tài sản đảm bảo vay theo quy định của N.hàng;			
10	T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty.			

Ghi chú: Mỗi nội dung chỉ đánh 1 dấu(X) vào cột mình lựa chọn, đánh nhiều cột hoặc không đánh thì coi như ko hợp lệ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ HĐQT & BKS NHIỆM KỶ VI: 2021-2025.**

Hôm nay, lúc ngày 25 tháng 3 năm 2021; Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần gạch tuy nen Bình định. Ban bầu cử chúng tôi gồm có:

- 1.- Ngô Văn Quang, Trưởng ban.
- 2.- Trần Thị Bích Vân, Thành viên.
- 3.- Nguyễn Thị Thu Thanh, Thành viên.

Đã tiến hành tổ chức bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ mới theo đúng thể lệ bầu cử do Đại hội quy định; Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự bầu cử...../.....danh sách cổ đông được mời dự Đ.hội, chiếm.....%

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra:...../ 4.396.762 Tổng cổ phần công ty, chiếm.....%

- Tổng số phiếu bầu cử thu vào:...../.....số phiếu phát ra, chiếm.....%; chiếm.....% Tổng cổ phần C.ty.

Trong đó: + Số phiếu hợp lệ....., chiếm..... % tổng cổ phần C.ty.

+ Số không hợp lệ:....., chiếm.....% tổng cổ phần C.ty.

+ Số phiếu trắng....., chiếm.....% tổng cổ phần C.ty.

I./Kết quả phiếu bầu HĐQT theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

5. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

6. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

7. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ VI có 05 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp
là:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

5. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

II./Kết quả phiếu bầu BKS theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ VI có 03 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp
là:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

Vậy, việc tổ chức bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI 2021-2025, được tiến hành đúng thủ tục, đúng trình tự và đúng thể thức bầu dồn phiếu do Điều lệ quy định và có kết quả.

Biên bản kết thúc lúc 11g00' cùng ngày và thông qua trước Đại hội.

Các thành viên.

Trưởng ban.

.....

.....

.....



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:

Ghi chú: Thẻ chỉ có giá trị sử dụng khi biểu quyết các vấn đề do quy chế ĐHĐCĐ quy định.



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:



CÔNG TY CỔ PHẦN
GẠCH TUY NỀN B.Đ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

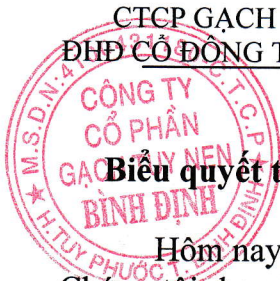
BITCO

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Số phiếu biểu quyết:



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường CTCP Gạch Tuynen Bình Định. Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào Ban kiểm phiếu và bầu cử, gồm:

- 1..... - Trưởng ban,
2. - Thành viên,
3. - Thành viên.

Ban kiểm phiếu và bầu cử đã thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

- Số phiếu phát ra: phiếu, Sở hữu và đại diện..... cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số phiếu thu vào: phiếu;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Kết luận:

II. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & phương hướng năm 2021

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Kết luận:

III. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Kết luận:

IV. Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
 - 3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Kết luận:

V. Tờ trình phương án không phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối năm 2021

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- 1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết

2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

VI. Phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGĐ, KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

VII. Thông qua Chiến lược quy hoạch phát triển SXKD của Cty giai đoạn 2020-2035.

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

VIII. Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; Và tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuynen đã nêu trong p.án năm 2020;

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

IX. T. trình huy động vay vốn lưu động từ tín dụng NH TM & các tổ chức cá nhân để SXKD C.Ty năm 2020 có tài sản đảm bảo vay theo quy định của N.hàng; Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty.

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

X. Tờ trình phê duyệt mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty.

- Số cổ phần hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
- Số cổ phần không hợp lệ:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
1. Tổng số cổ phần tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
2. Tổng số cổ phần không tán thành là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
3. Tổng số cổ phần có ý kiến khác là:CP, tỷ lệ:%. Quyền biểu quyết
Kết luận:

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được lập xong lúcgiờ..... cùng ngày và đã thông qua tại Đại hội.

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản: %

Biên bản được lưu vào hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP gạch Tuynen Bình Định.

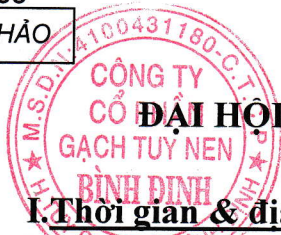
CÁC THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN



BITCO

DỰ THẢO



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.

I. Thời gian & địa điểm:

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định được tổ chức:

- Vào lúc 7 giờ 30 phút.
- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty;
- Địa chỉ: Km1215 Q.lộ1A, Phước lộc, Tuy phước, Bình định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty.
- Đại diện lãnh đạo Công ty:
 - 1/ Ông Lê - Huy - Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty.
 - 2/ Ông Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty.
 - 3/ Ông Lê – Ngọc - Sơn, Trưởng BKS Công ty.
 - 4/ Và các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành đại hội:

1. Thủ tục:

- Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban tổ chức:
 - + Tuyên bố lý do.
 - + Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.
 - + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Gồm: Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Thanh.

-Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:
 + Tổng số cổ đông tham dự là người, trong đó có..... người ủy quyền, người đến trễ. Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm%Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thay mặt Ban tổ chức:

* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

- + Chủ tịch đoàn đại hội gồm các thành viên:
 - 1/ Ông Lê - Huy - Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty- Chủ tọa.
 - 2/ Ông Lê – Thanh – Kỳ, PCT HĐQT Cty.
 - 3/ Ông Lê – Ngọc - Sơn, Trưởng BKS Công ty.

+Thư ký Đại hội gồm:

- 1/ Bà Ngô – Quốc - Vương, Cổ đông Công ty.
- 2/ Ông Trần Thị Kim Chi, Cổ đông Công ty.

+Ban kiểm phiếu biểu quyết & bầu cử Đại hội, gồm:

- 1/ Ông Ngô Văn Quang, Trưởng ban
- 2/ Bà Trần Thị Bích Vân, Thành viên
- 3/ Bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Thành viên

*Thông qua Quy chế làm việc & thể lệ bầu cử của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội thông qua từng vấn đề trên bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn đọc Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Đại hội nghe các báo cáo của HĐQT, GD & BKS Cty:

2.1.1 Ông, Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty, trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 & Phương án SXKD năm 2021.

2.1.2 Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2020 và Phương hướng quản trị năm 2021.

2.2.3 Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m BKS trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2020 & Phương hướng kiểm soát năm 2021.

2.1.4 Ông Ngô – Quốc - Vương, KT² T/m BGD, trình bày Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập.

2.1.5 Ông Lê – Thanh – Kỳ, P.Chủ tịch HĐQT, trình bày “Đề án nhân sự HĐQT & BKS Cty nhiệm kỳ 2021-2025”.

2.2 Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025:

2.2.1 Danh sách bầu cử:

- Các cổ đông dự Đại hội ứng cử:.....
- Các nhóm cổ đông & Đại hội giới thiệu đề cử:.....
- HĐQT & BKS giới thiệu DS ứng cử:
- Đại hội biểu quyết nhất trí% danh sách bầu cử:

a/ Danh sách bầu cử HĐQT:

b/ Danh sách bầu cử BKS:

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-
- 6.-
- 7.-

- 1.-
- 2.-
- 3.-
- 4.-
- 5.-

2.2.2 Đại hội tiến hành bầu cử:

- Ban kiểm phiếu và bầu cử nhắc lại Thẻ lệ bầu cử, tiến hành phát phiếu bầu cử HĐQT & phiếu bầu cử BKS cho từng cổ đông.

- Cổ đông tiến hành lựa chọn ứng viên ghi lên phiếu bầu cử của mình và bỏ vào thùng phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành thu phiếu bầu từ thùng phiếu và kiểm phiếu theo quy định.

2.3 Đại hội nghe các nội dung trình để biểu quyết:

2.3.1 Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập; Do Ông Ngô Quốc Vương, KT² T/m BGD Cty trình bày; Và kèm theo:

- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020 & Phương án phân phối năm 2021;

- Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2020 & kế hoạch năm 2021;

2.3.2 Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch & 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nen kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác của kế hoạch SXKD năm 2020; Do Ông Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty trình bày;

2.3.3 Tờ trình v/v Huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức phục vụ SXKD của C.ty; Do Ông Lê Thanh Kỳ, T/m HĐQT trình bày;

2.3.4 Tờ trình v/v Cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty; Do Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m HĐQT & BKS trình bày;

2.4 Đại hội thảo luận các vấn đề được trình bày:

*Ý kiến 1:.....
.....
.....
.....
.....

*Ý kiến 2:.....
.....
.....
.....
.....

*Ý kiến 3:.....
.....
.....
.....
.....

*Ý kiến giải trình của Chủ tọa:.....
.....
.....
.....
.....



2.5 Đại hội thông qua kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2025.

- Đại diện Ban kiểm phiếu & bầu cử thông qua Biên bản bầu cử;

a./ Kết quả phiếu bầu HĐQT theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
5. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
6. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
7. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

*Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ VI có 05 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp là:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
5. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

b./ Kết quả phiếu bầu BKS theo danh sách bầu cử như sau:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
4. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

*Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ VI có 03 Ông/Bà thứ tự từ cao đến thấp là:

1. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
2. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%
3. Ông/Bà....., có.....phiếu bầu/.....T.số p.bầu, đạt.....%

2.6 HĐQT & BKS trúng cử nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt nhận nhiệm vụ.

2.7 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, nhắc lại thủ tục biểu quyết được quy định trong Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Đồng thời Ban kiểm phiếu tiến hành phát *phiếu biểu quyết* cho từng cổ đông và các cổ đông thực hiện đánh dấu trên phiếu theo sự lựa chọn của mình; Rồi tiến hành bỏ *phiếu biểu quyết* vào thùng phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra.....phiếu, Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào.....phiếu, Sở hữu và đại diện..... cổ phần, chiếm% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc; - Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu;

- Kết quả phiếu biểu quyết như sau:

- Cổ đông tiến hành lựa chọn ứng viên ghi lên phiếu bầu cử của mình và bỏ vào thùng phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành thu phiếu bầu từ thùng phiếu và kiểm phiếu theo quy định.

2.3 Đại hội nghe các nội dung trình để biểu quyết:

2.3.1 Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập; Do Ông Ngô Quốc Vương, KT² T/m BGD Cty trình bày; Và kèm theo:

- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2020 & Phương án phân phối năm 2021;

- Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2020 & kế hoạch năm 2021;

2.3.2 Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch & 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuyền kể cả điều chỉnh vốn điều lệ từ nguồn vốn góp từ đối tác của kế hoạch SXKD năm 2020; Do Ông Trần – Mạnh - Hùng, T.viên HĐQT, GD Công ty trình bày;

2.3.3 Tờ trình v/v Huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại & các cá nhân tổ chức phục vụ SXKD của C.ty; Do Ông Lê Thanh Kỳ, T/m HĐQT trình bày;

2.3.4 Tờ trình v/v Cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty; Do Ông Lê – Ngọc - Sơn, T/m HĐQT & BKS trình bày;

2.4 Đại hội thảo luận các vấn đề được trình bày:

*Ý kiến 1:.....

.....
.....
.....
.....

*Ý kiến 2:.....

.....
.....
.....
.....

*Ý kiến 3:.....

.....
.....
.....
.....

*Ý kiến giải trình của Chủ tọa:.....

.....
.....
.....
.....



ΣCổ phần có quyền biểu quyết dự họp:.....CP

T T	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ %	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ %	Cổ phần không ý kiến	Tỷ lệ %
1	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2020 & phương hướng SXKD năm 2021.						
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 & p.hướng năm 2021;						
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020& p.hướng năm 2021;						
4	Phê duyệt Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập;						
5	Thông nhất Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2020 & KH năm 2021;						
6	Thông nhất không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2020 & KH2021;						
7	Thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021;						
8	Nhất trí tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuy nen đã trong p,án 2020.						
9	T.qua T.trình huy động vốn lưu động SXKD C.ty năm 2020;						
10	T.qua T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty.						



Vậy, theo Điều lệ Công ty các nội dung có 51% trở lên/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung :

.....
-Số nội dung có tỷ lệ biểu quyết < 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, không được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm các nội dung:

.....

3. Thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Bà, Ngô Quốc Vương, T/m Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Góp ý bổ sung của các cổ đông:

.....

.....

- Biểu quyết trực tiếp bằng *thẻ biểu quyết* thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với tỷ lệ:% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội.

Chủ tọa đánh giá quá trình tổ chức Đại hội thực hiện đúng Chương trình, đúng Quy chế và đúng Điều lệ Công ty. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định.

Đại hội kết thúc vào hồi giờ phút, cùng ngày. Biên bản đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ./.

**Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định**

Chủ tịch đoàn Đại hội

Nguyễn Ngọc Sơn

Lê Huy Hoàng

Trần Mạnh Hùng

Thư ký Đại hội

Ngô Quốc Vương

Trần Thị Kim Chi



(Dự thảo)

NGHI QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ CTCP Gạch Tuynen Bình Định ban hành ngày 25/12/2001, sửa đổi ngày 27/01/2015 kèm theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT;& sửa đổi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, thông qua ngày 26/02/2018.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 25 tháng 3 năm 2021, đã được Đại hội nhất trí thông qua;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biên bản bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 25 tháng 3 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2021.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

IV. Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2020)	Số đầu năm (01/01/2020)	Tỷ lệ % (C.năm/Đ.năm)
I	Tổng tài sản	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	12.431.271.060	15.524.195.164	80,07
	- Tài sản dài hạn	67.790.343.905	73.344.262.012	92,42
II	Tổng nguồn vốn	80.221.614.965	88.868.457.176	90,26
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	34.545.159.599	37.824.693.923	91,33
	- Vốn chủ sở hữu	45.676.455.366	51.043.763.253	89,48

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	13.264.324.011	23.489.222.790	56,46
2	Tổng chi phí	18.631.631.898	22.503.008.657	82,79
3	Tổng LN kế toán trước thuế	(5.367.307.887)	986.214.133	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	834.570.660	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.367.307.887)	151.643.473	

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối năm 2021, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(5.367.307.887)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(5.367.307.887)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 0%/VĐL(0%)	0

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(2.094.000.000)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(2.094.000.000)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (0%)	0

VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng chi:	232.243.200đồng.
Trong đó:	
- Thù lao thành viên HĐQT:	148.377.600đồng,
- Thù lao Ban kiểm soát:	83.865.600đồng.

b. Kế hoạch năm 2021:

Tổng chi:	290.304.000đồng.
Trong đó:	
- Thù lao thành viên HĐQT:	185.472.000đồng,
- Thù lao Ban kiểm soát:	104.832.000đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng lương thực hiện:	480.843.503đồng.
Đã thanh toán :	480.843.503đồng,
Còn lại chưa thanh toán:	0đồng,

b. Kế hoạch năm 2021:

Tổng lương kế hoạch:	493.372.430 đồng.
----------------------	-------------------

TT	Nội dung	Năm nay (2020)	Năm trước (2019)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	13.264.324.011	23.489.222.790	56,46
2	Tổng chi phí	18.631.631.898	22.503.008.657	82,79
3	Tổng LN kế toán trước thuế	(5.367.307.887)	986.214.133	
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	834.570.660	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(5.367.307.887)	151.643.473	

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối năm 2021, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(5.367.307.887)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(5.367.307.887)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 0%/VĐL(0%)	0

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	(2.094.000.000)
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	(2.094.000.000)
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (0%)	0
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (0%)	0
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (0%)	0
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền (0%)	0



VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2020 và kế hoạch năm 2021, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng chi: 232.243.200đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 148.377.600đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 83.865.600đồng.

b. Kế hoạch năm 2021:

Tổng chi: 290.304.000đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 185.472.000đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 104.832.000đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2020:

Tổng lương thực hiện: 480.843.503đồng.
 Đã thanh toán : 480.843.503đồng,
 Còn lại chưa thanh toán: 0đồng,

b. Kế hoạch năm 2021:

Tổng lương kế hoạch: 493.372.430 đồng.

2. Mục tiêu nhiệm vụ và biện pháp kế hoạch năm 2021(xem chi tiết BC BGD).

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

VIII. Thông qua tiếp tục thực hiện 06 Phương án kế hoạch khai thác mặt bằng và tài sản khu vực Nhà máy gạch tuynen đã nêu ra trong p.án năm 2020;

IX. Thông qua Tờ trình huy động vốn lưu động từ tín dụng Ngân hàng thương mại & cá nhân tổ chức để SXKD của C.ty năm 2021.

Tổng mức huy động: 10,000 tỷ.đ(Mười tỷ đồng)

Giao cho HĐQT và Giám đốc triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

X. Thông qua Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty:

Nhằm tham gia ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty BTN trên sàn UpCom, thống nhất:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Căn cứ tình hình cung cầu và giá tham chiếu của cổ phiếu công ty BTN trên sàn để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra.

HĐQT lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

XI. Đại hội bầu HĐQT & BKS mới đã ra mắt nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2025. CT HĐQT, Trg BKS do HĐQT/BKS bầu & công bố theo quy định.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Các phòng, PX;
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Lưu hồ sơ HĐQT, CV.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA**

LÊ HUY HOÀNG