

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 11-2021/TB-HĐQT ngày 26/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hôm nay, ngày 17 tháng 5 năm 2021, 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 2021 (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 11-2021/TB-HĐQT ngày 26/4/2021 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 256 cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là 25 người, đại diện cho 7,982,111 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88.69 % trên tổng số 9,000,000 cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 25 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 17/5/2021 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 TGĐ công ty
- Ông Trần Huy Cường Thành viên - Chuyên viên P. KH-TH

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 2020 và phương hướng SXKD năm 2021:

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 2020 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2020.

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

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 13-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 14-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021:

Bà Bùi Thị Chiêm - UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 15-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

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

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT, trình bày tờ trình số 16-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

7. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT, trình bày tờ trình số 17-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty.

8. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của BKS:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT, trình bày tờ trình số 18-2021/TTr-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

9. Thảo luận.

Không có

10. 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:

10.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng năm 2021 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

10.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2020

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát 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

10.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

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

10.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và thù lao HĐQT, BKS năm 2021 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

10.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 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

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

ĐHĐCĐ 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

10.7 Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT 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

10.8 Thông qua việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của BKS 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

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 17/5/2021 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 2021.

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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

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