

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang;
Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 26 tháng 05 năm 2020 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 11 /BB-ACECO-HĐQT ngày 26-05-2020,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

- Sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Doanh thu : 285.491 triệu đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 15.311 triệu đồng
- Đầu tư TSCĐ : 2.297 triệu đồng

2. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 16.493.118.568 đồng
- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang: 1.181.641.758 đồng*
- Chia Cổ tức với mức 40% VĐL : 12.203.124.000 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.289.994.568 đồng
- Trong đó:*
 - + Khen thưởng : 2.750.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 789.994.568 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 500.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 250.000.000 đồng



Chi trả cổ tức năm 2019:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2020.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 30% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng) trong quý III-IV năm 2020.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

- Sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu : 240 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 14 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ :

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
	<i>Giá trị chuyển tiếp từ năm 2019</i>	<i>3.000</i>
	<i>Giá trị thực hiện năm 2020</i>	<i>3.000</i>
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	5.000
	Tổng cộng	11.000

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2020 là: 384.000.000 đồng

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

7. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

8. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP.

TM.HĐQT
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thô Thành



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/04/2020.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 26 tháng 05 năm 2020. Tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang – số 3A, Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Lê Đức Thọ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, đại hội có 28 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.185.422 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,63% (2.185.422 cp/3.050.781 cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Nguyễn Thế Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông Lê Duy Cừ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông Lê Đức Thọ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Dương Hồng Vũ

2/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Ông Phạm Bửu Lộc – Cổ đông – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Cổ đông – Thành viên

3/ Ông Khuru Đức Hùng – Cổ đông – Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em – UV HĐQT thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2019, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020.
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thực hiện Điều lệ Công ty của HĐQT, báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính năm 2019;
 - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Về thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2020;
- Thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.
- Giải lao.



- Công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.
- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty và HĐQT năm 2020.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2019;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, cổ tức năm 2020;
- Ông Lê Đức Thọ - trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Gần Em trình bày các tờ trình:
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - + Tờ trình về việc thực hiện thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, BKS năm 2020;
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

: 16
 ĐNG
 CP
 ĐNG L
 J GIA
 UYÊN

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Cổ đông: ông Nguyễn Đình Tá
 - + Cơ cấu sản phẩm trụ điện, cọc cừ phát triển sau này ở mức vừa phải, đề nghị đầu tư nghiên cứu và hợp tác với các đối tác để phát triển thêm sản phẩm mới có thể tham gia vào các công trình nhỏ ở nông thôn
 - + Công ty đầu tư dây chuyền bán tự động, đến tự động hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm.
 - + Tiền lương của người lao động còn ở mức khiêm tốn so với các đơn vị cùng ngành nên Công ty cần quan tâm yếu tố tiền lương.
 - + Về hợp tác đầu tư: công ty đang đầu tư tài chính vào 3 đơn vị, trong đó có 2 đơn vị không hiệu quả trong những năm qua, đề nghị Công ty thoái vốn 2 đơn vị này.
 - + Về kế hoạch năm 2020: xem xét mức doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019 còn ở mức khiêm tốn.
- Cổ đông: ông Lâm Toàn Thư đại diện Cty CP CK XLD Bạc Liêu:
 - + Định hướng đầu tư sản xuất thêm sản phẩm mới để cung cấp cho các công trình chống sạt lở ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 - + Đề nghị xem xét tỷ lệ sở hữu cổ phần chi phối và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông.

PHẢN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị phù hợp của các Cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2020.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 39 người và nắm giữ là 2.251.323 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 73,79% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2019 với các chỉ tiêu sau:

* Sản xuất kinh doanh năm 2019:

+ Tổng doanh thu : 285.491 triệu đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 15.311 triệu đồng

* Đầu tư TSCĐ:

Đvt: đồng

STT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất (xưởng trung thế)	4.000.000.000	666.514.869
	<i>Hệ thống xe nạp bê tông</i>		<i>116.505.951</i>
	<i>Xe chuyển khuôn 01</i>		<i>213.220.640</i>
	<i>Cầu trục dầm đôi 15tấn-16,7m</i>		<i>336.788.278</i>
2	Thiết bị sản xuất	2.000.000.000	1.592.891.044
	<i>8 Khuôn trụ BTLT 8.5m</i>		<i>473.385.873</i>
	<i>5 Khuôn cọc phi 300 L=14m</i>		<i>437.004.230</i>
	<i>Máy bẻ đai tự động</i>		<i>81.818.182</i>
	<i>Công trục 5 tấn 15m</i>		<i>388.500.374</i>
	<i>Xe chở sản phẩm</i>		<i>212.182.385</i>
3	Cân treo điện tử Caston 5T		38.100.000
	Tổng cộng	6.000.000.000	2.297.505.913

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.323 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.323 tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 16.493.118.568 đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 chuyển sang: 1.181.641.758 đồng

- Chia Cổ tức với mức 40% VDL	: 12.203.124.000 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 4.289.994.568 đồng
Trong đó:	
+ Khen thưởng	: 2.750.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi	: 789.994.568 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT	: 500.000.000 đồng
+ Thưởng Giám đốc	: 250.000.000 đồng

Chi trả cổ tức năm 2019:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2020
- Đợt cuối: Tỷ lệ 30% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng) trong quý III-IV năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.323 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.323 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

- Sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2020
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	240.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.000
3	Cổ tức	%	25

4. Kế hoạch đầu tư TSCĐ:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
	<i>Giá trị chuyển tiếp từ năm 2019</i>	3.000
	<i>Giá trị thực hiện năm 2020</i>	3.000
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	5.000
	Tổng cộng	11.000



Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.323 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.251.323 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2019 là 384 triệu đồng và thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2019 là: 384.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.323 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.323 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.323 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.251.323 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2020, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Thư ký Đại hội

1. Dương Hồng Vũ

2. Huỳnh Thanh Mẫn

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thế Thành

