

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

Số: 03/NK04/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8g 10 ngày 14/03/2015, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015, với thành phần tham dự như sau:

- * Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát
- * Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

A/. PHẦN NGHI THỨC:

1/. Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm:

* Đoàn Chủ tịch :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh: | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng: | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Phúc: | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai: | Thành viên |

* Ban Thư ký:

- Bà Phan Tổng Thụy Huyền Trang
- Bà Phan Thị Thuyên Hương

2/. Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội:

+ Vào lúc 8g15 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông của công ty là 620 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá 30.415.420.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 22 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.103.430 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,2%.

- Số cổ đông vắng mặt là 598 cổ đông nắm giữ 938.112 cổ phần chiếm 30,8%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH:

1/. Vào lúc 8giờ 20 phút ông Nguyễn Thiện Trí Hùng thông qua chương trình Đại hội và đại hội thống nhất 100%.

2/. Vào lúc 8giờ 23 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua nội quy đại hội.



3/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 (có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 8 giờ 45 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời thông qua tờ trình :

Tờ trình v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối quỹ (tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 8 giờ 55 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua dự thảo báo cáo chương trình làm việc của Ban kiểm soát năm 2014 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015 (có tờ trình đính kèm).

6/. Vào lúc 9 giờ 15 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty (có tờ trình đính kèm)

7/. Vào lúc 9 giờ 17 phút ông Mai Văn Chánh thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông Nguyễn Hồng Châu thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát công ty.

8/. Vào lúc 9 giờ 25 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và ban kiểm soát (tờ trình đính kèm).

- Thông qua lý lịch nhân sự mới (có lý lịch đính kèm)

- Ông Nguyễn Thanh Dũng báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm này:

+ Số cổ đông có mặt là 58 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền, nắm giữ 2.314.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,1%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 562 cổ đông, nắm giữ 726.658 cổ phần, chiếm 23,9%.

- Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thông qua đơn từ nhiệm của ông Mai Văn Chánh và ông Nguyễn Hồng Châu.

- Đại hội thống nhất 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát.

- Về ứng cử thành viên HĐQT: Đại hội biểu quyết thống nhất 100% ông Nguyễn Hồng Châu ứng cử thành viên HĐQT.

- Về ứng cử thành viên Ban kiểm soát: Đại hội biểu quyết thống nhất 100% ông Hồ Huyền Trang ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

9/. Vào lúc 9 giờ 36 phút ông Nguyễn Ngọc Nui giới thiệu ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất 100%, gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng

- Ông Nguyễn Thanh Dũng Tổ viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Hà Tổ viên

Đại diện tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS đồng thời phát phiếu bầu;



10/. Vào lúc 9 giờ 50 phút đại hội giải lao 20 phút.

11/. Vào lúc 10 giờ 10 phút, đại diện tổ bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

Về Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tín nhiệm	Số quyền bầu tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Hồng Châu	56	2.306.224	99,6

Về Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tín nhiệm	Số quyền bầu tín nhiệm	Tỷ lệ đạt (%)
1	Hồ Huyền Trang	55	2.299.402	99,3

Sau khi danh sách trúng cử bổ sung vào HĐQT và BKS được công bố, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

Ông Nguyễn Hồng Châu là Chủ tịch HĐQT

BKS đã họp bầu, Trưởng BKS là bà Phan Thị Thuyên Hương

12/. Vào lúc 10 giờ 20 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến cho các báo cáo, được tóm tắt như sau :

* Cổ đông MS 032, đóng góp ý kiến :

- Hoan nghênh thành tích HĐQT, BGD trong năm qua.
- Không sản xuất gạch ngói nhưng giám đốc phát biểu vẫn giữ thương hiệu Nhị Hiệp, mong rằng trong thời gian sớm nhất có nhà máy sản xuất gạch.
- Thêm chỉ tiêu kinh doanh cho thuê bến bãi và kinh doanh tài chính vì tỷ lệ doanh thu khá cao.
- Về chỉ tiêu kinh doanh chứng khoán: không nên đưa chỉ tiêu này vào vì hiệu quả thấp và rất khó quản lý.
- Trong nghiên cứu đầu tư phát triển: có 4 ý không khả thi:
 - + Về nghiên cứu phương án và hiệu quả sản xuất hạt nhẹ làm nguyên liệu cho bê tông rỗng và gạch không nung: Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp đã nghiên cứu sản xuất nhưng tốn chi phí và không có hiệu quả.
 - + Về tìm thêm bến thủy nội địa: Hiện tại công ty có bến thủy mà cho người khác thuê, bây giờ tìm thêm để làm gì. Cần xem lại phần này.
 - + Nghiên cứu hùn vốn bằng mặt bằng với công ty Thanh Lễ cần xem xét lại.
 - + Cùng nghiên cứu và xin hùn vốn với các dự án đầu tư trong hệ thống công ty M&C cần xem xét kỹ lại.
- Thu gọn bộ máy gián tiếp để giảm chi phí.
- Phương hướng của Chủ tịch HĐQT nên có mục định hướng phát triển công ty trong thời gian tới.
- Hiện nay quỹ cổ tức còn trên 830 triệu đồng là khá nhiều. Không nên để lại quỹ cổ tức nhiều nên chia cổ tức thêm chi dự phòng lại 200 triệu đồng.

* Cổ đông MS 004 có một số câu hỏi:

3587
NG T
PHÂN
H NG
HIỆ
BINH

- Tại sao phải ngưng sản xuất ngành gạch trong khi quý 2 và 3 vẫn có lãi?
 - Cho thuê bến bãi thì khi sạt lún công ty phải chịu chi phí sửa chữa rất cao. Công ty giải quyết việc này như thế nào?
 - Công ty kinh doanh gạch song song với kinh doanh đá và cát có được không?
 - * Cổ đông MS 280 có một số ý kiến:
 - Nhất trí với báo cáo, phương hướng của BGD, HĐQT. Tuy nhiên ở trang 6 dòng số 15 ghi “hỗ trợ” 2,1 tỷ đồng cho người lao động khi giải quyết nghỉ việc là chưa đúng. Đề nghị bỏ từ “hỗ trợ” vì đây là nhiệm vụ công ty phải thực hiện.
 - Phương hướng thêm một số ý:
 - + Gọn nhẹ bộ máy quản lý để giảm chi phí.
 - + Xem xét lại việc trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% trên lợi nhuận vì hiện nay quỹ lương đã giảm. Còn tỷ lệ trích quỹ bao nhiêu? Có thể trích từ 3-5%, việc này do HĐQT quyết định, phần còn lại chuyển quỹ chia cổ tức.
 - + Thanh lý tài sản: Số tiền bao nhiêu, để ở chỉ tiêu nào?
 - + Năm 2015, Chủ tịch HĐQT nên cố gắng tìm cách giao dịch cổ phiếu công ty trên thị trường chứng khoán, quảng bá thương hiệu để cổ phiếu công ty có tính thanh khoản cao.
 - + Bản khoản việc đầu tư phát triển công ty trong thời gian tới đây. Cần nghiên cứu sâu việc kinh doanh đất đai, tài sản của công ty trong tương lai.
 - * Cổ đông MS 032, bổ sung thêm:
 - Cần xem xét lại tỷ lệ trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%.
 - Khi nhận quyết định giải tỏa đền bù Nhị Hiệp phải lấy ý kiến cổ đông, có thể lấy ý kiến bằng văn bản.
 - Đề nghị xem xét lại các văn từ trong báo cáo trước khi ban hành.
 - Quỹ chi cho bộ máy quản lý thì bằng năm 2014.
 - Đại hội đồng cổ đông có quyền điều chỉnh tỷ lệ trích cổ tức năm 2015. Nên chia thêm cổ tức chỉ giữ lại khoảng 200 triệu đồng.
- 13/. Vào lúc 10giờ 50 phút, Chủ tịch Đoàn ghi nhận và giải trình trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:
- * Trả lời ý kiến của cổ đông MS 032:
 - Trân trọng tiếp thu ý kiến của cổ đông MS 032 và sẽ điều chỉnh trong báo cáo và phương hướng.
 - * Trả lời ý kiến của cổ đông MS 004:
 - Về việc ngưng ngành gạch: Ngành gạch năm 2012 lỗ 2,5 tỷ đồng, năm 2013 lỗ 3,0 tỷ đồng, năm 2014 lỗ 146 triệu đồng. Cho nên để cắt lỗ, công ty phải ngưng ngành gạch và việc này cũng đã xin ý kiến cổ đông.
 - Về việc cho đối tác thuê bến bãi: Sự cố sạt lở là do chưa đóng bờ kè. Tiếp thu ý kiến của cổ đông MS 004 bổ sung trong hợp đồng cho thuê bằng phụ lục về việc qui định mức độ cao bao nhiêu để tránh sạt lở.
 - * Trả lời ý kiến của cổ đông MS 280:
 - Chính sửa theo ý kiến đóng góp là bỏ từ “hỗ trợ”

11/8/2014

- Mã NHC có thanh khoản không thì do thị trường quyết định. Cổ đông có nhu cầu mua - bán thì mới có thể tạo ra tính thanh khoản cao. Việc này HĐQT không thể can thiệp được.

- Việc đầu tư phát triển là trách nhiệm của HĐQT, BGD công ty do hiện nay công ty chưa có dự án nào khả thi. HĐQT mong rằng những quý cổ đông, nhất là cổ đông lớn có dự án đầu tư gì thì thông tin cho HĐQT.

- Việc kinh doanh cổ phiếu với vốn 2 tỷ đồng, HĐQT có nghị quyết giao cho bà Nguyễn Thị Thu Phương- kế toán trưởng công ty. Kinh doanh chứng khoán với điều kiện là hiệu quả cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra qua việc kinh doanh này để nắm thông tin tình hình thị trường.

- Giữ lại thương hiệu gạch – ngói Nhị Hiệp, khi nào có dự án khả thi thì sẽ tiến hành đầu tư.

- Việc thanh lý tài sản đưa vào doanh thu bất thường.

- Cổ tức còn lại năm 2014 chuyển sang 2015. Năm 2015 sẽ trả từ 20%-40%. Cổ tức đợt 1 năm 2015 sẽ cộng thêm phần còn lại của năm 2014.

- Tỷ lệ trích quỹ phúc lợi năm 2015 điều chỉnh còn 5%.

- Chỉ cho Bộ máy quản lý bằng năm 2014, số còn lại chuyển sang năm 2016.

14/. Vào lúc 11 giờ 10 phút, ông Mai Văn Chánh xin ý kiến trước đại hội về việc thuê mặt bằng trữ đá là ở gần khu vực Núi Nhỏ và số lượng đá dự trữ là 500.000 m³ trước khi mở đá Núi nhỏ kết thúc giấy phép, nguồn tiền lấy từ vốn lưu động hiện có, nếu thiếu vay ngân hàng. (Đại hội thống nhất biểu quyết 100%)

15/. Vào lúc 11 giờ 20 phút, Ban kiểm soát báo cáo lại tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết nghị quyết là 58 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.314.884 cổ phiếu chiếm 76,1 %, cổ đông vắng mặt là 562 cổ đông nắm giữ 726.658 cổ phiếu chiếm 23,9%.

16/. Vào lúc 11 giờ 25 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và xin ý kiến biểu quyết gồm các nội dung sau:

a. Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2014, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2015, báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2014, báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2015
1	Nhập đá học SX Đá các loại	m3	520.000
2	Kinh đá san lấp	m3	60.000

3	Trọng lượng VLXD Đá	tấn	800,380
4	GTSX hàng hóa công nghiệp	1.000đ	27,363,440
5	Tổng doanh thu	1.000đ	100,199,160
	- Doanh thu đá	1.000đ	90,367,918
	- Doanh đá san lấp	1.000đ	4,509,080
	- Doanh thu cho thuê mặt bằng	1.000đ	1,891,364
	- Doanh thu khác	1.000đ	1,680,798
	- Doanh thu hoạt động tài chính	1.000đ	1,750,000
6	Tổng lợi nhuận	1.000đ	11,835,384

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

b. Xin biểu quyết phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2014 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2015 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi. Chi thưởng CB-CNV không quá mức tỷ lệ chi năm 2014.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
89%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức năm 2015 từ 20% đến 40%. Số cổ tức còn lại của năm 2014 được chi vào dịp chia cổ tức đợt I năm 2015.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

c. Thông qua miễn nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng quản trị đối với ông Mai Văn Chánh, miễn nhiệm chức danh trưởng ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Hồng Châu (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

d. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Hồng Châu và thành viên ban kiểm soát đối với ông Hồ Huyền Trang (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

e. Xin biểu quyết ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2014 cho công ty (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

f. Xin biểu quyết chỉnh sửa điều 5 bản điều lệ tổ chức hoạt động của công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 30.415.420.000 đồng, (Bằng chữ: ba mươi tỷ, bốn trăm mười lăm triệu, bốn trăm hai mươi ngàn đồng), tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.041.542 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Giao Giám đốc công ty điều chỉnh giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

g. Xin biểu quyết thuê mặt bằng gần khu vực Núi Nhỏ, đồng thời mua dự trữ khoảng 500.000 m³ đá học trước khi mở đá Núi Nhỏ kết thúc giấy phép, nguồn tiền lấy từ vốn lưu động hiện có, nếu thiếu vay ngân hàng (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 45 cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội



Phan Tổng Thụy Huyền Trang

Chủ tọa Đại hội
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
TX. DĨ AN - T. BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N: 370035879
Mai Văn Chánh

