

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM <u>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc</u>
---	--

Mỹ Xuân, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN

Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2015. Tại hội trường Công ty cổ phần gạch ngói Gốm XD Mỹ Xuân, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 của Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân được tổ chức tiến hành từ 08^h30 đến 11^h30 cùng ngày.

Tổng số đại biểu đăng ký tham dự sở hữu 4.415.437 cổ phần là 28 đại biểu.

Số đại biểu có mặt tham dự sở hữu 4.311.437 cổ phần là 27 đại biểu.

Số đại biểu vắng mặt là: 01 đại biểu.

Sau thời gian làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao và có hiệu quả, Đại hội đồng cổ đông đã đề ra nghị quyết với những nội dung được biểu quyết như sau:

1. Báo cáo kết quả năm tài chính 2014 đã được kiểm toán:

ST T	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2013	SO SÁNH VỚI (%)	
						KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2013
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	53,207	53,207	53,207	100.00%	100.00%
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	75,852	71,155	69,973	93.81%	101.69%
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	132,207	143,508	152,180	108.55%	94.30%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10,982	11,297	10,912	102.87%	103.53%
5	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	20.64%	21.23%	20.51%	102.87%	103.53%
6	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	14.48%	15.88%	15.59%	109.66%	101.81%

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	112.968.532	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	1%	112.968.532	
3	Chia cổ tức	47%	5.314.448.000	
4	Trích quỹ khen thưởng	16%	1.807.496.519	
5	Trích quỹ phúc lợi	2%	225.937.066	
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		-	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		6.828.731.456	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	6%	3.723.034.589	<u>702.842.057</u>
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.105.696.867	
8	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.907.224.000	
	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (Đợt 2: 5%)	24%	2.657.224.000	
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1%	112.968.532	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2%	250.000.000	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2014	100%		<u>3.921.507.456</u>

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

3. Thông qua báo cáo đầu tư phát triển năm 2014.

Biểu quyết 100%

4. Kế hoạch năm tài chính 2015:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kế hoạch năm tài chính 2015.

Biểu quyết 100%. Các chỉ tiêu như sau:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SO SÁNH VỚI TH NĂM 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	53.207	53.207	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	71.155	72.993	102,58%
3	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	143.508	151.198	105,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.297	13.503	119,53%
5	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	21,23%	25,38%	119,53%
6	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	15,88%	18,50%	116,52%
7	Cổ tức	%	15%	15%	100,00%



5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015.
Biểu quyết 100% các chỉ tiêu sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ % LNST NĂM 2015	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	NGUỒN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI		17,424,381,986	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3,921,507,456	
2	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2015		13,502,874,530	
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015	87%	11,684,962,495	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	135,028,745	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	1%	135,028,745	
3	Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1%	135,028,745	
4	Trích quỹ khen thưởng	20%	2,700,574,906	
5	Trích quỹ phúc lợi	2%	270,057,491	
6	Trích thưởng Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	2.5%	337,571,863	<i>Trích 2,5% LNST, không vượt quá 500tr</i>
7	Chia cổ tức	59%	7,971,672,000	
	- Bằng tiền mặt (15 %VDL)	59%	7,971,672,000	
	- Bằng cổ phiếu			
8	Lợi nhuận chưa phân phối		5,739,419,491	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3,921,507,456	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	13%	1,817,912,035	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2015	100%	13,502,874,530	
	TỔNG CỘNG NĂM 2015		17,424,381,986	-

6. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015:

Biểu quyết 100%

Đơn vị tính : 1000 đồng

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Đầu tư bổ sung máy cán mịn cho 02 DC SX	Cái	02	900.000	1.800.000	
2	Đầu tư bổ sung máy công cụ chế tạo cơ khí (Máy tiện, máy phay)	Cái	03		500.000	
3	Đầu tư máy nén kiểm tra chất lượng SP	cái	01	100.000	100.000	
4	Nộp tiền quyền KT khoáng sản cho NS				980.000	
5	Cải tạo sân phơi gạch mộc DC1 thay cho sân kính hiện tại .	m2	4.500	650	2.925.000	
6	Xây dựng khu vực lưu trữ và chế biến xỉ than làm nhiên liệu SX	m2	1500		150.000	
7	Xây dựng đường ống thoát nước mưa DC3	m	200	1.000	200.000	
8	Quy hoạch tổng thể mỏ sét Mỹ Xuân xin chủ trương đầu tư DA nhà ở CBCNV				1.000.000	
	TỔNG CỘNG				7.455.000	

7. Mức thù lao HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng mức thù lao HĐQT và BKS : 43.000.000 đồng/tháng.
- Cả năm 2015 : 516.000.000 đồng.

Mức thù lao trên được áp dụng từ ngày 01/01/2015.
Biểu quyết 100%.

8. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành, BKS:

- Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015:
- Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức trích tối đa không quá 500.000.000 đồng.

Biểu quyết 100%

9. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 81,32%.

Phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là: *Giao quyền chủ động cho HĐQT quyết định và Ban tổng giám đốc điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán với các doanh nghiệp kiểm toán có đủ chức năng kiểm toán và nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.*

10. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc :

Biểu quyết 100%.

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đại biểu tham dự cuộc họp nhất trí biểu quyết thông qua **100%** vào hồi **11^h30** cùng ngày.

**Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần gạch ngói gốm XD Mỹ Xuân**

Thư ký
(Ký tên)



Đồng Văn Tuấn

Chủ tọa

(Ký tên, đóng dấu)



Lưu Ngọc Thanh

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2015

Mỹ Xuân, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI GÓM XD MỸ XUÂN
(*Báo cáo thường niên năm 2014 của HĐQT, Ban điều hành và BKS;*
Tờ trình của chủ tịch HĐQT trước ĐHĐCĐ)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **3500640966** cấp ngày **06/8/1012**.

- Nơi đăng ký kinh doanh : Sở kế hoạch đầu tư tỉnh BRVT

A – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Hôm nay, Lúc **08^h30** ngày **24** tháng **4** năm **2015**. Tại hội trường công ty cổ phần Gạch Ngói Gốm XD Mỹ Xuân.

Ấp Suối Nhum – xã Hắc Dịch – huyện Tân Thành – tỉnh BRVT

Thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gồm:

+ Chủ tọa gồm:

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Lưu Ngọc Thanh | - Chủ tịch HĐQT công ty. |
| 2. Ông Dur Quốc Trung | - Phó Chủ tịch HĐQT công ty. |

+ Thư ký gồm:

Ông **Đông Văn Tuấn** - Thư ký công ty.

Tổng số đại biểu đăng ký tham dự sở hữu **4.415.437** cổ phần là **28** đại biểu.

Số cổ đông có mặt dự họp là **27** cổ đông đại diện sở hữu **4.311.437** cổ phần tương đương với **81,03%** vốn điều lệ công ty.

Số cổ đông vắng mặt: **01**

Đại hội đồng cổ đông tiến hành phiên họp bàn về các vấn đề sau:

1. Báo cáo thường niên năm 2014:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD;
- Báo cáo của Ban điều hành công ty;
- Báo cáo của Ban kiểm soát công ty;

2. Tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông của Chủ tịch HĐQT về:

- Báo cáo năm tài chính 2014; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;

- Báo cáo kết quả đầu tư phát triển năm 2014;
- Kế hoạch năm tài chính 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Kế hoạch đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2015;
- Thù lao của HĐQT và BKS;
- Mức thưởng lợi nhuận hoàn thành kế hoạch năm 2015 cho HĐQT, Ban điều hành và BKS;
- Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. CÁC BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014:

1. Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội đồng cổ đông các báo cáo:

- Báo cáo thường niên của HĐQT năm 2014;
- Báo cáo thường niên của Ban tổng giám đốc công ty về tình hình tài chính và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2014;

2. Ông Hoàng Văn Thái – Trưởng ban kiểm soát trình bày các báo cáo:

- Báo cáo kiểm toán năm 2014;
- Báo cáo thường niên hoạt động của BKS công ty năm 2014;

III. TỜ TRÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên HĐQT đọc tờ trình trước Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề như sau:

1. Báo cáo kết quả năm tài chính 2014.

ST T	KHOẢN MỤC	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2013	SO SÁNH VỚI (%)	
						KẾ HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2013
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	53,207	53,207	53,207	100.00%	100.00%
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	75,852	71,155	69,973	93.81%	101.69%
3	Doanh thu thuần	Triệu đồng	132,207	143,508	152,180	108.55%	94.30%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10,982	11,297	10,912	102.87%	103.53%
5	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	20.64%	21.23%	20.51%	102.87%	103.53%
6	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	14.48%	15.88%	15.59%	109.66%	101.81%

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	112.968.532	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	1%	112.968.532	
3	Chia cổ tức	47%	5.314.448.000	
4	Trích quỹ khen thưởng	16%	1.807.496.519	
5	Trích quỹ phúc lợi	2%	225.937.066	
6	Trích quỹ thưởng Ban điều hành		-	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		6.828.731.456	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	6%	3.723.034.589	<u>702.842.057</u>
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3.105.696.867	
8	Phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối		2.907.224.000	
	- Chi cổ tức bằng tiền mặt (Đợt 2: 5%)	24%	2.657.224.000	
	- Quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1%	112.968.532	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	2%	250.000.000	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2014	100%		<u>3.921.507.456</u>

3. Báo cáo kết quả đầu tư phát triển năm 2014:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	GHI CHÚ
1	XE NÂNG HÀNG HIỆU KOMASU FD 25	215,000	
2	MÁY PHÁT ĐIỆN HIỆU MITSUMITSHI CÔNG SUẤT 400 KVA	230,000	
3	MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH HIỆU KOMASU PC 60	265,000	
4	MÁY CÁN MODEL CR 1208 (DC1)	1,166,088	
5	MỞ RỘNG NHÀ CHỨA ĐẤT Ủ DÂY CHUYÊN 3 (HỆ BĂNG TẢI)	398,836	
6	CÂN CẦU	70,735	
7	MÁY ĐÙN ÉP CHÂN KHÔNG HIỆU MORANDO 475	977,090	
8	MÁY CẤP NHIÊN LIỆU DC3	140,000	
9	HỆ THỐNG THU HỒI MẶT NƯỚC	121,898	
10	HỆ NGHIÊN SÀNG TRÁU	254,398	
11	XE NÂNG HIỆU KOMATSU - FD 35	150,000	
12	MÁY NÉN KHÍ 20 HO HIỆU AIRAN & BÌNH CHỨA KHÍ 5000 LÍT	40,000	
13	XE NÂNG HIỆU TCM - TOYOTA FD 1.5	130,000	
14	XE Ô TÔ TOYOTA LADCRIUSER - PRADO XL TRJ 150L	2,124,549	
	TỔNG CỘNG	6,283,594	

4. Kế hoạch năm tài chính 2015:

STT	KHOẢN MỤC	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	SỐ SÁNH VỚI TH NĂM 2014
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	53.207	53.207	100,00%
2	Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	71.155	72.993	102,58%
3	Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	143.508	151.198	105,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.297	13.503	119,53%
5	Tỷ suất lợi nhuận/VĐL	%	21,23%	25,38%	119,53%
6	Tỷ suất lợi nhuận/VCSH	%	15,88%	18,50%	116,52%
7	Cổ tức	%	15%	15%	100,00%

5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Đơn vị tính: *đồng*

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ % LNST NĂM 2015	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	NGUỒN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI		17,424,381,986	
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3,921,507,456	
2	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2015		13,502,874,530	
II	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015	87%	11,684,962,495	
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	1%	135,028,745	
2	Trích quỹ dự phòng tài chính	1%	135,028,745	
3	Trích quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ	1%	135,028,745	
4	Trích quỹ khen thưởng	20%	2,700,574,906	
5	Trích quỹ phúc lợi	2%	270,057,491	
6	Trích thưởng Ban điều hành khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận	2.5%	337,571,863	<i>Trích 2,5% LNST, không vượt quá 500tr</i>
7	Chia cổ tức	59%	7,971,672,000	
	- Bằng tiền mặt (15%VDL)	59%	7,971,672,000	
	- Bằng cổ phiếu			
8	Lợi nhuận chưa phân phối		5,739,419,491	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		3,921,507,456	
	- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	13%	1,817,912,035	
	CỘNG PHÂN PHỐI LNST NĂM 2015	100%	13,502,874,530	
	TỔNG CỘNG NĂM 2015		17,424,381,986	-

6. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Đầu tư bổ sung máy cán mịn cho 02 DC SX	Cái	02	900.000	1.800.000	
2	Đầu tư bổ sung máy công cụ chế tạo cơ khí (Máy tiện, máy phay)	Cái	03		500.000	
3	Đầu tư máy nén kiểm tra chất lượng SP	cái	01	100.000	100.000	
4	Nộp tiền quyền KT khoáng sản cho NS				980.000	
5	Cải tạo sân phơi gạch mộc DC1 thay cho sân kính hiện tại .	m2	4.500	650	2.925.000	
6	Xây dựng khu vực lưu trữ và chế biến xỉ than làm nhiên liệu SX	m2	1500		150.000	
7	Xây dựng đường ống thoát nước mưa DC3	m	200	1.000	200.000	
8	Quy hoạch tổng thể mỏ sét Mỹ Xuân xin chủ trương đầu tư DA nhà ở CBCNV				1.000.000	
	TỔNG CỘNG				7.455.000	

7. Mức thù lao HĐQT và BKS:

STT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO 2015	CHI CHỨ
1	Chủ tịch HĐQT	10,000,000	Kiểm nhiệm
2	Phó Chủ tịch HĐQT	7,000,000	Kiểm nhiệm
3	Thành viên HĐQT	5,000,000	01 TV độc lập
4	Trưởng BKS	5,000,000	Kiểm nhiệm
5	Thành viên BKS	3,000,000	02 TV kiểm nhiệm

Tổng mức thù lao năm 2015 là: 43.000.000/tháng x 12 tháng = 516.000.000 đồng

8. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành, BKS:

Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015:

- Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức trích tối đa không quá 500.000.000 đồng.

9. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

PÁ 1: Chọn công ty kiểm toán – tư vấn Đất Việt.

PÁ 2: Giao quyền chủ động cho HĐQT quyết định và Ban Tổng giám đốc điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán với các doanh nghiệp kiểm toán có đủ chức năng kiểm toán và nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

10. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc :

IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông: Lê Văn Phúc (027):

- Quỹ ĐTPT, quỹ dự phòng tài chính trích 1% quá ít vì vậy nên chuyển sang chia cổ tức;

- Vốn chủ sở hữu hiện nay là trên 71 tỷ đồng thực chất là tiền của cổ đông vì vậy nên phát hành thêm cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên từ đó thuận lợi cho giao dịch chứng khoán;

2. Cổ đông: Ngô Thành Cường (003):

- Việc công ty Mỹ Xuân đầu tư khoảng 6 tỷ đồng vào hoạt động SXKD của công ty TNHH Đại Hữu – Tiền Giang là rất hiệu quả vì hiện nay tại Nhà máy này đã hoạt động 2 dây chuyền SX, 2 hệ lò nung. Thời gian qua mới đầu tư vào XD CB, thăm dò thị trường. Thị trường tiêu thụ tại khu vực miền Tây rất khả quan. Năm 2014 sản phẩm bán rất chạy, tuy nhiên giá bán còn thấp. Công ty cam kết thời gian tới hiệu quả kinh doanh của Công ty Đại Hữu sẽ rất khả quan, làm ăn sẽ có lãi;

3. Cổ đông: Nguyễn Văn Sơn (005):

- Với cương vị Trưởng phòng kinh doanh công ty cam kết sẽ đẩy mạnh tiêu thụ để hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch doanh thu năm 2015;

4. Bà Trần Thị Cảnh – KTT:

- Việc đầu tư vào Công ty Đại Hữu mục đích để điều tiết thị trường sản phẩm trang trí. Mặc dù thời điểm hiện tại chưa hiệu quả về đầu tư vốn nhưng tương lai sẽ rất hiệu quả; Vì vậy việc đầu tư này là rất khả quan, vẫn nên tiếp tục đầu tư.

5. Cổ đông: Nguyễn Thế Đô (004):

- Hoàn toàn nhất trí với các báo cáo, các kế hoạch đã trình bày trước ĐHĐCĐ. Việc đầu tư MMTB, công nghệ là rất cần thiết để nâng cao chất lượng sản phẩm vì nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện với những sản phẩm rất chất lượng.

- Ban điều hành nên xem xét lại việc đầu tư vào công ty Đại Hữu vì hiệu quả sẽ không cao;

Trả lời các ý kiến của cổ đông:

1. Ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT:

- Mã cổ phiếu GMX của công ty giao dịch trên sàn rất ít, tính thanh khoản thấp. Nếu phát hành thêm cổ phiếu chỉ là cổ phiếu thường nhưng nếu ít quá cũng không nên phát hành. Hiện tại công ty đang sử dụng nguồn vốn vay để kinh doanh lãi suất rất ưu đãi.

- Công ty Đại Hữu được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn. Hiện tại sản xuất sản phẩm trang trí gặp khó khăn về kỹ thuật, kinh doanh chưa có hiệu quả đang bị lỗ. Hết 2015 nếu Công ty Đại Hữu kinh doanh không hiệu quả Công ty Mỹ Xuân sẽ thoái vốn nhưng đảm bảo bảo toàn vốn;

- Kế hoạch đầu tư nếu được ĐHCĐ thông qua sẽ triển khai nhanh để tăng chất lượng sản phẩm, tăng thị trường;

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua những nội dung trên gồm:

- 1. Báo cáo năm tài chính 2014. Đồng ý biểu quyết 100%.**
- 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Đồng ý biểu quyết 100%.**
- 3. Báo cáo kết quả đầu tư phát triển năm 2014. Đồng ý biểu quyết 100%.**
- 4. Kế hoạch năm tài chính năm 2015. Đồng ý biểu quyết 100%.**
- 5. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015. Đồng ý biểu quyết 100%.**
- 6. Kế hoạch đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2015. Đồng ý biểu quyết 100%.**

7. Mức thù lao của HĐQT và BKS:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất biểu quyết 100% về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty như sau:

- Chủ tịch HĐQT	: 10.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT	: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát	: 5.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên ban kiểm soát	: 3.000.000 đồng/người/tháng
Tổng mức thù lao HĐQT và BKS	: 43.000.000 đồng/tháng.
Cả năm 2013	: 516.000.000 đồng.

Mức thù lao trên được áp dụng từ ngày 01/01/2015.

8. Thông qua mức thưởng đối với HĐQT, Ban điều hành, BKS:

Đối với trường hợp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2015:

- Thưởng 2.5% lợi nhuận sau thuế.
- Mức trích tối đa không quá 500.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết 100%

9. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất 81,32% về phương án chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 là: *Giao quyền chủ động cho HĐQT quyết định và Ban Tổng giám đốc điều hành ký kết hợp đồng kiểm toán với các doanh nghiệp kiểm toán có đủ chức năng kiểm toán và nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán theo quy định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.*

10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết 100% Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

Đại hội đồng cổ đông cử ông Lưu Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi và thực hiện những nội dung đã thông qua trên đây cho công ty theo các quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11^h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các cổ đông trong cuộc họp cùng nghe, cùng nhất trí thông qua. Biên bản này được lập thành 10 bản, lưu văn phòng 01 bản.

**CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Lưu Ngọc Thanh

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đông Văn Tuấn