

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Đại hội khai mạc lúc: 9 giờ ngày 24/04/2015 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.

### Thành phần tham dự:

- Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các ông, bà trong Ban điều hành

Và các ông bà có cổ phần sở hữu và cổ đông đại diện của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh (có danh sách kèm theo)

### NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

#### Thông qua các:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2014
- Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015
- Phê duyệt tăng vốn điều lệ
- Phê duyệt thuê đất chuẩn bị đầu tư mới kết hợp di dời công ty
- Phê duyệt dự án đầu tư mới
- Đại hội thảo luận và biểu quyết

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

#### 1/ Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

Tổng số cổ đông có mặt: 80 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 4.336.548 cổ phần, chiếm 72,37 % vốn điều lệ Công ty (có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu).

2/ Ban tổ chức: ông Hồ Hữu Phước thay mặt ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

Ông Hồ Hữu Phước giới thiệu thông qua:

\* Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Bửu Tuân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hưng Lương : Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

\* Đoàn thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Dũng : Trưởng phòng KHVT
- Ông Trịnh Duy Lộc : Phó QĐPX SX



Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**3/ Ông Trần Hưng Lương :** Thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với 100% nhất trí.

**4/ Ông Trịnh Bửu Tuân :** Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Trình bày phương án phân phối lợi nhuận

.(có báo cáo kèm theo)

**5/ Ông Lương:** Báo cáo kết quả tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

**6/ Bà Khương Thị Chăm:** Thay mặt ban kiểm soát báo cáo và thông qua kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2014 và hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

**7/ Ông Lương:** Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015: đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn.

#### **8/ Đại hội thảo luận:**

- Đại hội nhất trí với các báo cáo và không có ý kiến đóng góp khác
- Chủ tọa đoàn: Tuy đại hội hôm nay chưa có ý kiến đóng góp, nhưng mọi thắc mắc của cổ đông sau đại hội, cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến công ty.
- Công ty sẽ trả lời mọi thắc mắc của cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất thêm quy định .

#### **9/ Đại hội biểu quyết một số vấn đề như sau:**

1. Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 gồm:

\* *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Doanh thu: 377,64 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 13,49 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

\* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:*

- Doanh thu: 346,25 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	16.007.493.460 đồng	
- Lợi nhuận sau thuế:	13.494.535.068 đồng	
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	1.156.106.967 đồng	- Lợi
nhuận còn lại :	14.650.642.035 đồng	
- Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:		
+ Chia cổ tức (8% vốn điều lệ):	4.752.422.400 đồng	
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN):	674.726.753 đồng	
+ Quỹ đầu tư phát triển(15% LN):	2.024.180.260 đồng	
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	2.000.000.000 đồng	
Trong đó:		
» Quỹ khen thưởng:	1.000.000.000 đồng	
» Quỹ phúc lợi:	1.000.000.000 đồng	
+ Thưởng HĐQT, BKS:	276.000.000 đồng	
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	4.923.312.622 đồng	

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Phê chuẩn Phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2015 : ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2015 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/ tháng

- Các thành viên ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

#### 7. Phê duyệt tăng vốn điều lệ:

Để chuẩn bị công tác đầu tư phát triển và kết hợp di dời Công ty theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai trong những năm 2015-2020, Công ty phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

- Số vốn phát hành thêm: 90 tỷ đồng (9.000.000 CP)
- Vốn điều lệ sau khi phát hành thành công: 149.923.480.000 đồng ( *một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng*)
- Đối tượng: cổ đông hiện hữu và cổ đông khác (trường hợp cổ phần phát hành không được phân phối hết)

#### • **Vốn phát hành được chia làm 2 giai đoạn:**

- Giai đoạn 1: Tăng 59.923.480.000 đồng bằng cách phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

+ Số lượng phát hành: 5.992.348 CP

+ Tỷ lệ phát hành : 1 – 1

+ Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông

+ Mệnh giá: 10.000 Đ/CP

+ Giá phát hành : tối thiểu bằng mệnh giá 10.000 Đ/CP

+ Phương án xử lý số cổ phiếu trong trường hợp không bán hết : số cổ phiếu phát hành không phân phối hết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần gạch men *Thanh Thanh* tìm kiếm và phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, phiếu thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Số cổ phiếu không bán hết là số lượng cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

+ Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

+ Thời gian phát hành : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành, dự kiến cuối quý IV năm 2015 và đầu quý I năm 2016.

- Giai đoạn 2: Phát hành thêm 30.076.520.000 đồng (3.007.652 CP)



+ Thời gian phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian phát hành thích hợp sau khi phát hành thành công giai đoạn 1

● **Phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành:**

Được công ty dùng để tài trợ cho dự án đầu tư nhà máy mới tại KCN Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú, gồm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 : 341 tỷ đồng

- Giai đoạn 2: sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành giai đoạn 1

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

8. **Phê duyệt thuê đất chuẩn bị đầu tư mới kết hợp di dời Công ty**

Sau khi tham khảo thông tin các khu công nghiệp: Mỹ Xuân A, Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 5,... Công ty chọn khu công nghiệp Nhơn Trạch 2- Nhơn Phú làm địa điểm đầu tư mới và di dời sau này.

+ Địa điểm: Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú tọa lạc ở xã Hiệp Phước - Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai do Công ty cổ phần địa ốc Thảo Điền làm chủ đầu tư.

+ Diện tích thuê: 94.335m<sup>2</sup>

+ Thời gian thuê: đến hết ngày 26/02/2057

+ Giá thuê trả từng năm: 3,30 USD/m<sup>2</sup>/năm (bao gồm thuế đất, chưa thuế GTGT)

+ Điều kiện điều chỉnh giá: Đơn giá 5 năm điều chỉnh tăng 1 lần và không vượt quá 5% đơn giá thanh toán

+ Phí duy tu hạ tầng: 0,45 USD/m<sup>2</sup>/năm (chưa thuế GTGT)

\* Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt hợp đồng thuê đất.

\* Trường hợp có thay đổi, ủy quyền cho HĐQT tìm địa điểm thích hợp và phê duyệt hợp đồng thuê đất.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

9. **Phê duyệt Dự án đầu tư mới:**

Lập và thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Granite 3.000.000 m<sup>2</sup>/năm tại địa điểm mới, chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (2016-2017)

+ Công suất : 1.500.000 m<sup>2</sup>/năm

+ Vốn đầu tư dự kiến: 341 tỷ đồng (bao gồm tiền thuê đất và cơ sở hạ tầng trong thời gian xây dựng)

+ Sản phẩm : gạch granite 60x60, 100x100 (cm)

- Giai đoạn 2: công suất 1.500.000 m<sup>2</sup>/năm, sẽ trình Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành giai đoạn 1

Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt và triển khai thực hiện dự án.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

**10/ Đoàn thư ký** thông qua Đại hội cổ đông nghị quyết của Đại hội,

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí.

Đại hội bế mạc vào lúc 11g30 giờ cùng ngày.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ**



**Trần Văn Dũng**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Trịnh Bửu Tuân**