

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 27/03/2015.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2015. Tại Hội trường Khách sạn Đồng Xuyên – số 9A, Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, 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 2015 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Hoàng Thế Hiển 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 2015, đại hội có 55 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.152.499 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,14% (2.152.499 cp/2.652.910 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 Lê Duy Cửu - ủy viên HĐQT giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn.

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tọa đoàn 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 Trần Phan Đức: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông Hoàng Thế Hiển: 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: Trịnh Tấn Đệ

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: Hoàng Thế Hiền – Cổ đông – Trưởng ban

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

3/ Ông Huỳnh Thanh Mẫn – 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 Lê Duy Cửu thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua sửa đổi quy chế làm việc: Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội bằng Thẻ biểu quyết.

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

4. Chương trình và nội dung cuộc họp:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2015.
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, thực hiện điều lệ của HĐQT, Ban điều hành Công ty và báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.
- Báo cáo thực hiện mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2014 và đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
 - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
 - + Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 - + Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Cổ đông tiến hành thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.
- Nghỉ giải lao.
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.



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 2014 và định hướng về kế hoạch hoạt động năm 2015.
- Ông Trần Phan Đức – Giám đốc Công ty báo cáo:
 - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
 - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015, cổ tức năm 2015;
- Ông Hoàng Thế Hiến - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Anh Tuấn – P.Tổng Giám đốc CPA Việt Nam đánh giá công tác kế toán, tài chính tại Công ty và ý kiến chấp nhận toàn phần Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
- Ông Nguyễn Thế Thành trình Đại hội biểu quyết các vấn đề:
 - + Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng về kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty CPA Việt Nam.
- Ông Trần Phan Đức – Giám đốc Công ty báo cáo những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết tại Đại hội:
 - + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2014;
 - + Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2014 và mức thù lao dự kiến năm 2015;
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em – Phó Giám đốc Công ty báo cáo những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và biểu quyết tại Đại hội:
 - + Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
 - + Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ vốn chủ sở hữu;
 - + Niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

PHẦN 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 đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát và sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các Cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2015.

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: 55 người và nắm giữ là 2.152.499 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 81,14% 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 2014 với các chỉ tiêu sau:

❖ Sản xuất kinh doanh năm 2014:

+ Tổng doanh thu :	237.711.072.637 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.839.398.204 đồng

❖ Đầu tư năm 2014: tổng giá trị là 5.019.487.422 đồng

+ Trong kế hoạch:	1.797.362.473 đồng
• Bờ kè bốc dỡ SP và NVL (GD1):	232.145.495 đồng
• Xe đào bánh lốp Komatsu (MT):	1.054.545.455 đồng
• Cải tạo 02 DQLT trung thế:	510.671.523 đồng
+ Ngoài kế hoạch:	3.222.124.949 đồng
• Máy nén khí SWP-307:	40.210.000 đồng
• Xe ô tô Toyota camry 2.5Q:	1.277.510.000 đồng
• Máy đập đập 200 tấn:	137.595.881 đồng
• Hệ thống xiết tháo bulon (BH):	217.064.462 đồng
• Hệ thống bơm xi măng (BH):	155.800.000 đồng
• Xe đào bánh lốp Komatsu (BH):	1.061.818.181 đồng
• Máy ép thủy lực:	70.000.000 đồng
• Khuôn cọc phi 300 L=14m:	80.763.055 đồng
• C/tạo 01 khuôn trụ 14m->16m:	26.593.542 đồng
• C/tạo 2 khuôn trụ 14m->12m:	41.165.932 đồng
• C/tạo 2 khuôn cọc 300 16,4m->14,73m:	17.049.121 đồng
• C/tạo Dàn quay ly tâm 14m->16m (BH):	96.554.775 đồng

❖ **Thanh lý tài sản cố định:**

+ Thanh lý 01 xe ô tô captiva- màu vàng, biển số 67L-8882 như sau:

- Nguyên giá: 522.445.091 đồng
- Giá trị còn lại đến ngày 31/12/2014: 0 đồng
- Giá trị thu được từ thanh lý: 318.181.818 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 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 2014:

* Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10.839.398.204 đồng

* Lợi nhuận được phân phối: 10.839.398.204 đồng

- Chia cổ tức trên vốn góp 20% vốn góp: 5.305.820.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.385.698.204 đồng
- Quỹ khen thưởng: 1.947.880.000 đồng

Trong đó:

+ *Quỹ thưởng người lao động:* 1.103.940.000 đồng

+ *Quỹ thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT:* 661.576.000 đồng

+ *Quỹ thưởng Giám đốc:* 182.364.000 đồng

- Quỹ phúc lợi: 200.000.000 đồng

* **Cổ tức năm 2014:**

- Trả cổ tức đợt 1 của năm 2014: tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong tháng 04 năm 2015.

- Trả cổ tức đợt cuối của năm 2014: tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng). Thời gian trả trong quý III năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 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 2015:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu: 180.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế: 10.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 7.800.000.000 đồng
- + Cổ tức: tối thiểu 15%/vốn góp

- Đầu tư:

STT	Nội dung	Số lượng	Giá trị (đồng)
1	Nhà làm việc	600 m ²	3.500.000.000
2	Hệ thống rửa đá	01 HT	500.000.000
3	Hệ thống chứa xi lô xi măng xá	02 HT	1.490.044.000
4	Xe tải 6 tấn có cầu 3 tấn	01 chiếc	1.000.000.000
5	Xe bán tải	01 chiếc	800.000.000
Tổng cộng			7.290.044.000

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 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 2014 là 192.000.000 đồng và mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2015 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT: 1 người x 6.000.000 đồng x 12 = 72.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT: 4 người x 4.000.000 đồng x 12 = 192.000.000 đồng
- Trưởng BKS: 1 người x 4.000.000 đồng x 12 = 48.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2 người x 2.000.000 đồng x 12 = 48.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 1 người x 2.000.000 đồng x 12 = 24.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 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 2015.

Đại hội 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 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

6. Thông qua phương án Tăng vốn điều lệ Công ty 15% từ 26.529.100.000 đồng lên 30.508.465.000 đồng (từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của Công ty) để đủ điều kiện niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

7. Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.152.499 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.152.499 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 III (2012-2017) 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 2015, cả nhiệm kỳ; Niêm yết cổ phiếu Công ty ở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào thời điểm thích hợp; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

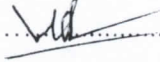
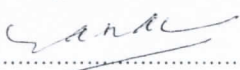
Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với tỷ lệ là 100%.

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. Trịnh Tấn Đệ 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Thế Thành

