

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, tổ chức ngày 20 tháng 4 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua “Kết quả SXKD năm 2015 đã được kiểm toán”.

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	201.509.572
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	57.123.381
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	44.957.092
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000
5	Mức chia cổ tức	%	20%

II. Phê chuẩn “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016”:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	171.230.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	38.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	30.400.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000

III. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến năm 2016 là: 15%.

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2015

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị tính
A	Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	57.123.381.237	đồng
	- Thuế TNDN phải nộp	12.166.289.220	đồng
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	44.957.092.017	đồng
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	899.141.840	đồng
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	120.000.000	đồng

3	Trích quỹ Phúc lợi XH	1.000.000.000	đồng
4	Trích quỹ phúc lợi Cty	1.000.000.000	đồng
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	2.000.000.000	đồng
6	Đã tạm ứng cổ tức (10%)	15.061.213.000	đồng
7	Chia thêm 10% cổ tức theo QĐ tại ĐHĐCĐ	15.061.213.000	đồng
8	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại.	9.815.524.177	đồng

V. Thù lao của HĐQT và của BKS năm 2016

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế.
2. Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

VI. Tổ chức kiểm toán độc lập năm tài chính 2016

Đồng ý lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại số 2 đường Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

VII. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Thông qua toàn văn nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như bản dự thảo trình tại đại hội.

VIII. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, khi nhu cầu thị trường tốt cần có kế hoạch xin tăng công suất khai thác và đầu tư thêm thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu phát triển các ngành nghề khác phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện khác của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

IX. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến

MSDN: 3600464464 do Sở KH&ĐT Đồng Nai
Cấp lần đầu ngày 08/6/2000; thay đổi lần thứ 9
ngày 19/11/2015.
Đ/c: xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016

I. Thời gian và địa điểm: khai mạc lúc 08 h30 , ngày 20 tháng 4 năm 2016, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

II. Chương trình, nội dung đại hội

- Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; Kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016.
- Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
- Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Hội đồng quản trị trình dự kiến thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2016.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
- Trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật DN năm 2014.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Chủ tọa, Thư ký đại hội

a) Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Bà Lê Thị Quyết – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

b) Ban Thư ký:

1. Ông Lê Thế Cường;
2. Ông Đỗ Văn Ngọc.

IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức

1. Cổ đông đăng ký dự họp là 107 cổ đông, sở hữu 8.963.387 cổ phần, đạt tỷ lệ 59,51% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 55 cổ đông, sở hữu 7.198.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 47,79% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 52 cổ đông, sở hữu 1.764.920 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,72% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông.

V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp.

Ông Đinh Lê Chiến – CT-HĐQT báo cáo KQ SXKD 2015, KH SXKD 2016 và dự kiến mức cổ tức 2016.



Ông Đặng Xuân Long – trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của ban kiểm soát đánh giá về công tác quản lý và điều hành của HDQT, Tổng giám đốc.

Bà Lê Thị Quyết – TV HDQT – KTT trình bày các tờ trình về phân phối lợi nhuận 2015; dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016; mức thù lao HDQT, BKS 2016.

Ông Trần Quốc Trung – trình bày về dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

1. Về nguyên nhân điều chỉnh giảm công suất khai thác mỏ Tân Cang 3, Thạnh Phú 2 theo giấy phép:

- Chi phí cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên công suất trên giấy phép khai thác. Trong khi đó hiện trường, khả năng khai thác thực tế hiện nay chưa phù hợp với công suất theo giấy phép khai thác. Do vậy công ty xin điều chỉnh giảm công suất khai thác để giảm chi phí sản xuất.

2. Về diện tích được cấp giấy phép khai thác và diện tích thực tế mua tại các mỏ:

- Nguyên nhân có sự chênh lệch là do công ty mua thêm để dùng làm sân công nghiệp và khu chế biến sản phẩm.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 thấp hơn thực hiện 2015:

- Do công ty phải thay đổi vị trí sân công nghiệp, khu chế biến sản phẩm và phải di dời thiết bị sản xuất tại mỏ Thạnh Phú 2 sang vị trí mới làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu tiêu thụ.

- Năm 2016 không có khoản lợi nhuận bất thường do chuyển nhượng mỏ Thường Tân và lợi nhuận từ mỏ Hóa An.

- Năm 2016 Nhà nước dự tính sẽ thu thuế tài nguyên tính trên giá bán sản phẩm, do vậy chi phí sản xuất kinh doanh sẽ tăng.

- Ảnh hưởng từ sự cố sập cầu Ghềnh từ ngày 20 tháng 3/2016, đây là tuyến đường chính vận chuyển sản phẩm của mỏ đá chủ lực Thạnh Phú 2, quá trình khắc phục sự cố này theo kế hoạch sẽ kéo dài khoảng 3 tháng, các phương tiện đường thủy bị hạn chế qua lại.

4. Về mức chia cổ tức 2015:

- Qua các ý kiến của cổ đông tại đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua mức chia cổ tức năm 2015 là 20%.

5. Về cơ cấu sản phẩm sản xuất:

- Ban điều hành luôn mong muốn sản xuất sản phẩm có giá trị hàng hoá cao để nâng cao hiệu quả sản xuất, tuy nhiên trong quá trình sản xuất luôn luôn có sản phẩm phụ đi kèm (như sản xuất đá 1x2 thì có đá mi) hoặc khi khai thác gập tầng đá phong hoá thì phải sản xuất đá 0x4, 4x6 cho phù hợp, hoặc tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu thuần	1000 đ	201.509.572
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	57.123.381
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	44.957.092
4	Thu nhập bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000
5	Mức chia cổ tức	%	20%

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00% CP
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu	1000 đ	171.230.000
2	Lợi nhuận trước thuế	1000 đ	38.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1000 đ	30.400.000
4	Tiền lương bình quân người lao động/tháng	1000 đ	8.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.668.556 CP, bằng 98,42%.
- b) Không tán thành 139.080 CP, bằng 1,58%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 10 CP, bằng 0,00%.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2016

- Dự kiến là: **15%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.725.865 CP, bằng 99,07%.
- b) Không tán thành 58.800 CP, bằng 0,67%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 22.981 CP, bằng 0,26%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	57.123.381.237
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	đồng	44.957.092.017
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	899.141.840
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	120.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.000.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	2.000.000.000
6	Đã tạm ứng cổ tức (10%)	đồng	15.061.213.000
7	Chia thêm 10% cổ tức theo QĐ tại Đại hội	đồng	15.061.213.000
8	Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại.	đồng	9.815.524.177

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.801.436 CP, bằng 99,93%.
- b) Không tán thành 6.210 CP, bằng 0,07%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2016

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế TNDN.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.



* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Nhất trí chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 của công ty là:
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C), có trụ sở tại số 2 đường Trường Sơn,
Phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

7. Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung theo Luật DN số 68/2014.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

8. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày, giao HĐQT và Thư ký đại hội chỉnh sửa, hoàn thiện một số từ ngữ kỹ thuật trước khi gửi và công bố theo quy định.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

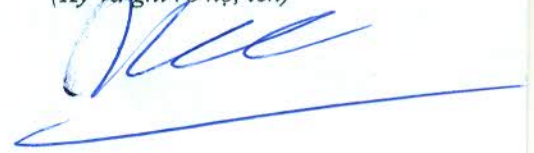
- a) Tán thành 8.807.646 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

Biên bản này gồm 04 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 12 giờ 45 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2016.



CHỦ TỊCH
Dinh Lê Chiến

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ, tên)



Lê Thế Cường