

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

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Hôm nay, lúc 8g ngày 23/04/2016, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016, 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.*

- Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

+ Vào lúc 8g 20phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 126 cổ đông nắm giữ 4.638.300 cổ phần, tổng trị giá 46.383.000.000 tỷ đồng.

- Số cổ đông có mặt là 45 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 3.935.782 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,8%.

- Số cổ đông vắng mặt là 81 cổ đông nắm giữ 702.518 cổ phần chiếm 15,2 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

A/. PHẦN NGHI THỨC

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

*** Đoàn Chủ tịch :**

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh: | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn : | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thiện Thê | Thành viên |
| - Ông Phạm Ngũ Cơ | Thành viên |

*** Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8giờ 25 phút ông Phạm Ngũ Cơ thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8giờ 30 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nội quy Đại hội

3/. Vào lúc 8giờ 32 phút ông Đỗ Thành Lộc thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2015 và nhiệm kỳ 2011-2016 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 (có báo cáo đính kèm)..

4/. Vào lúc 8giờ 50phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2016 (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 và thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức còn lại năm 2015(tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 09giờ 08phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua dự thảo báo cáo chương trình làm việc của Ban kiểm soát năm 2015 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016 (tờ trình đính kèm).

Thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

6/. Vào lúc 9giờ 26phút Ông Phạm Ngũ Cơ thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu và Đại hội thống nhất 100% Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Hứa Ngọc Chính : Trưởng ban

- Ông Cao Thanh Long : Thành viên

- Ông Nguyễn Phú Hải : Thành viên

- Bà Trương Thị Thu Hồng : Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc : Thành viên

*Trưởng ban kiểm phiếu thông qua tiêu chuẩn ứng viên bầu HĐQT, BKS; thể lệ bầu cử; thông qua tóm tắt lý lịch của các ứng viên ứng cử HĐQT&BKS;

- HĐQT :

+ Mai Văn Chánh

+ Huỳnh Thanh Sơn

+ Trần Thiện Thể

+ Phạm Ngũ Cơ

+ Đỗ Thành Lộc

- Ban kiểm soát :

+ Nguyễn Hồng Châu

+ Trần Thị Thu Hương

+ Huỳnh Vĩnh Thành

Ban kiểm phiếu phát phiếu bầu và bầu cử.

7/. Vào lúc 10 giờ 00phút đại hội giải lao 30 phút.

8/. Vào lúc 10 giờ 30 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến cho các báo cáo

*Cổ đông MS 11 góp ý về phương hướng của HĐQT không có dự án đầu tư nhà máy gạch mới nhưng phương hướng của giám đốc thì có nên cần bổ sung vào phương hướng của HĐQT.

*Cổ đông MS 03 :

-Chỉ tiêu thực hiện năm 2015 về gạch các loại cao, trong phương hướng năm 2016 nhận định tình hình rất tốt tại sao đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 về gạch các loại thấp hơn năm 2015.

-Chỉ tiêu cát : tại sao không tiêu thụ được và biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ cát và phương án khai thác đất sét.

-Trong giấy phép mỏ thì UBND Tỉnh phê duyệt trữ lượng đất được khai thác trong thời gian bao lâu, trong thời gian được khai thác mà không khai thác đến khi hết



thời gian mà còn trữ lượng thì những khoản thu được từ mỏ có đủ bù chi phí bỏ ra không?

*Cổ đông MS 59 :

-Thống nhất các báo cáo Đoàn chủ tịch trình trước Đại hội.

-Phương hướng năm 2016 để ra thấp hơn kế hoạch năm 2015, cần nghiên cứu xem xét trở lại tình hình SXKD năm 2016 khả quan như thế nào để bổ sung kế hoạch bằng hoặc cao hơn năm 2015.

-Về chủ trương xây dựng nhà máy gạch mới: khi tiến hành đầu tư cần xem xét đến hiệu quả và nguồn vốn để đầu tư, HĐQT cần định hướng trong 5 năm tới phát triển vốn được bao nhiêu và tính toán hiệu quả đầu tư.

-Thống nhất phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cố gắng chia trong đầu Q3/2016.

-Sản phẩm mỏng có nhiều loại, nhu cầu sản phẩm mỏng không cao và sản xuất cần nhiều điều kiện nên cần tập trung sản xuất những sản phẩm truyền thống có hiệu quả lâu dài. Nếu sản xuất sản phẩm mỏng cần so sánh lại giá thành so với các sản phẩm khác và tính đến khả năng tiêu thụ sản phẩm mỏng.

9/. Vào lúc 10 giờ 39 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến :

-Ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông MS 11, bổ sung phương hướng HĐQT năm 2016 xin chủ trương xây dựng nhà máy công nghệ mới.

-Ghi nhận đóng góp của cổ đông MS 03, lý do kế hoạch năm 2016 thấp hơn năm 2015 là vì cán bộ quản lý công ty xây dựng kế hoạch an toàn để phần đầu nên xây dựng kế hoạch thấp. Kế hoạch SXKD của công ty do HĐQT quyết định nên trong 06 tháng cuối năm 2016 HĐQT sẽ điều chỉnh tăng kế hoạch SXKD năm 2016 căn cứ vào kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2016.

-Trả lời cổ đông MS 59 : sản phẩm truyền thống nhưng không tiêu thụ ổn định thì cũng cần cân nhắc lại vì công ty chỉ sản xuất những sản phẩm

mà thị trường cần. Và nếu vì sản xuất sản phẩm mỏng mà công ty không nâng goòng lên được, yêu cầu sản xuất sản phẩm mỏng cao, công ty cho tính toán không sản xuất sản phẩm mỏng mà chỉ sản xuất gạch thì hiệu quả cũng tương đương nhau nên công ty mới cân nhắc chỉ sản xuất gạch.

-Trả lời về tình hình khai thác và tiêu thụ cát :

Khi khoan thăm dò theo phương pháp hình trụ, khi khai thác thực tế bằng phương pháp hầm lò nên thu được sản phẩm là cát kẹp, nếu tiến hành rửa sét thì chỉ thu được 26% sản lượng cát, công ty để nguyên bán nên tiêu thụ thấp. Hiện nay đã tiêu thụ được đề nghị Ban giám đốc công ty cung cấp số liệu cụ thể cho cổ đông, công ty không tốn chi phí khai thác cát.

Năm 2016 giấy phép khai thác đất sét là 70.000 m³ nhưng công ty khai thác không đủ sản lượng, bên cạnh đó các mỏ tư nhân bán giảm giá do công ty chưa muốn bán giảm giá nên để lại và chỉ bán đất sét không bán đất đầu. Giấy phép mỏ là 30 năm, hiện đã khai thác được 10 năm, đất sét để làm nguyên liệu cho công ty sản xuất để có giá thành thấp và mỏ công ty có trữ lượng sét rất tốt. Nếu hết giấy phép mà trữ lượng còn sẽ xin gia hạn. Kế hoạch khai thác đất sét dựa vào giấy phép. Chủ trương công ty không lấy lợi nhuận từ kinh doanh đất sét mà lấy lợi nhuận từ sản xuất gạch.

0076

ÔNG
Ổ PH
CH N
10 C

N-T.B

10/. Vào lúc 11giờ 15 phút Ông Hứa Ngọc Chính báo cáo kết quả bầu cử
Bầu HĐQT : số phiếu phát ra: 52 phiếu, số phiếu thu vào là 52 phiếu. Số phiếu
hợp lệ là 52 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Bầu BKS : số phiếu phát ra: 52 phiếu, số phiếu thu vào là 52 phiếu. Số phiếu hợp
lệ là 52 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

a/. HĐQT :

Họ và tên	Tỷ lệ đạt
+ Mai Văn Chánh	89,74%
+ Huỳnh Thanh Sơn	154,55%
+ Trần Thiện Thể	84,61%
+ Phạm Ngũ Cơ	84,44%
+ Đỗ Thành Lộc	86,63%

b/. BKS :

Họ và tên	Tỷ lệ đạt
+ Nguyễn Hồng Châu	103,12%
+ Trần Thị Thu Hương	98,48%
+ Huỳnh Vĩnh Thành	98,37%

HĐQT và BKS họp phiên đầu tiên bầu chủ tịch HĐQT, trưởng ban kiểm soát, kết
quả :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| - Ông Mai Văn Chánh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | - Trưởng BKS |
| - Ông Đỗ Thành Lộc | - Giám đốc điều hành |

HĐQT và BKS ra mắt.

11/. Vào lúc 11giờ 25 phút Ông Trần Thiện Thể thông qua Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016 gồm các vấn đề như sau :

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-
KD nhiệm kỳ II (2011-2016), báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016; Báo
cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo
cáo hoạt động BKS nhiệm kỳ II (2011-2016) và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo
tài chính năm 2015 đã được kiểm toán - Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và phân phối quỹ tại tờ trình số
01 - Tỷ lệ biểu quyết 100%

Đại hội thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm
2015 tỷ lệ 7,5% theo nội dung tờ trình số 02. (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương mở rộng giấy phép mở sét
Đồng Chanh giai đoạn 2 lên ít nhất 7 ha. (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

Thống nhất xin chủ trương UBND tỉnh Bình Dương xây dựng nhà máy gạch ngói
tuynel công suất 40 triệu viên/năm theo công nghệ mới tại mỏ sét Đồng Chanh (Tỷ lệ
biểu quyết 100%).

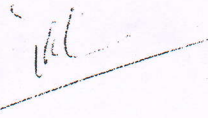


Thống nhất tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán : tỷ lệ 100%.

Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014: tỷ lệ 100%.

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 40 phút 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 Thị Thuyền Hương

Chủ tọa Đại hội



Mai Văn Chánh

