

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Đại hội khai mạc lúc: 9g15 ngày 21/04/2016 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 năm 2015 và phương hướng năm 2016
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2015
- Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2016
- Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021
- Đại hội thảo luận và Đoàn chủ tịch giải trình
- Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của ĐHCĐ (nếu có)
- Thông qua nghị quyết ĐHCĐ và bế mạc đại hội

### DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

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

Tổng số cổ đông có mặt: 100 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 3.745.205 cổ phần, chiếm 62,5 % 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 2015 và kế hoạch năm 2016.

Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

(có báo cáo kèm theo)

**5/ Ông Trần Hưng Lương:** Báo cáo kết quả tài chính năm 2015 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 2015 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 2016: đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn.

**8/ Bầu Ban kiểm soát:**

**Ông Phước :** thay mặt ban tổ chức đọc quy chế bầu cử Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**Ông Lương:** giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát

- 1, Bà Khương Thị Chăm
- 2, Bà Nguyễn Ngọc Tuyên
- 3, Ông Nguyễn Đức Lợi

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**Ông Lương:** thông qua đại hội danh sách ban kiểm phiếu:

- 1, Ông Đặng Đình Thống
- 2, Ông Trịnh Văn Hùng
- 3, Ông Nguyễn Gia Thiêm

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

**9/ 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 theo quy định .



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

1. Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 gồm:

\* *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Doanh thu: 388,33 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,72 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,73 tỷ đồng

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

\* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:*

- Doanh thu: 337,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

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

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2015 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 2015.

- 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 2015 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế:	25.716.905.981 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21.730.957.044 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	4.923.312.622 đồng
- Lợi nhuận còn lại :	26.654.269.666 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:	
+ Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	8.910.792.000 đồng
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN):	1.086.547.852 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển(15% LN):	3.259.643.557 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	3.000.000.000 đồng
Trong đó:	

043-4  
H. TY  
H. AN  
I ME  
I THAN  
ĐA-1.

» Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đồng
» Quỹ phúc lợi:	1.500.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:	294.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	10.103.286.257 đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2016:	15%

- 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 2016 : 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 2016 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. Bầu Ban kiểm soát:

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 như sau:

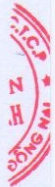
Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu. Tổng số cổ phần hợp lệ 3.711.804 cổ phần

Kết quả bỏ phiếu như sau:

- 1, Bà Khương Thị Chăm: 3.674.002 cổ phần, đạt : 98,07%
- 2, Bà Nguyễn Ngọc Tuyên: 3.675.228 cổ phần, đạt : 98,1%
- 3, Ông Nguyễn Đức Lợi: 3.747.259 cổ phần, đạt : 100,02%

Các bà Khương Thị Chăm, Nguyễn Ngọc Tuyên và Ông Nguyễn Đức Lợi trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2016 – 2021

Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Bà Khương thị Chăm làm Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 với tỷ lệ 3/3 số thành viên Ban kiểm soát và thông qua đại hội.



8. Về tăng vốn điều lệ và đầu tư mới theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015:

Công ty tạm thời chưa triển khai và sẽ tiếp tục triển khai khi có điều kiện thuận lợi

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

11/ 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**