

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI NHIỆM KỲ IV , CÔNG TY CP TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua . Ngày 26/04/2016,tại văn phòng Công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên nhiệm kỳ IV lần 2 , niên khóa tài chính năm 2015.

Tham dự đại hội có mặt 21 đại biểu đăng ký dự họp là cổ đông sở hữu và cổ đông đại diện cho 64,79% vốn điều lệ, với tổng số 17.637.744cổ phần/ 27.223.647cổ phần .

Đại hội đã nghe các báo cáo của HĐQT,Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát... và các ý kiến thảo luận về các vấn đề điều hành sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 2016. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ SXKD đầu tư năm 2016, kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1/ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2015 :

S TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế Hoạch 2015	Thực hiện 2015	% Tỷ lệ so sánh
I	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất				
	- Tắm lợp	m ²	8.000.000	6.309.462	78,87
	- Ximăng	Tấn	1.000.000	627.102	62,71
2	Tiêu thụ				
	- Tắm lợp	m ²	8.000.000	4.565.236	57,06
	- Ximăng	Tấn	1.000.000	627.102	62,71
II	Tài chính	Tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	"	466	306	65,67
	- Lợi nhuận trước thuế	"	9,3	- 86	-
	- Thực nộp NS	"	18	9,8	54,44
	- Cổ tức thực chia	%			
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
III	Tiền Lương				
	- Tổng số CBCNV	Người			
	- Thu nhập BQ/tháng	Đ/ người	5.776.000	6.038.000	104,54



Handwritten signature in blue ink.

1.2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 :

Stt	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Sản xuất	Tiêu thụ
I	Sản lượng chủ yếu			
	- Tấm lợp	m ²	6.240.000	7.500.000
	- Ximăng PCB 40 ; Trong đó	Tấn	1.000.000	1.000.000
	+ XM sử dụng nội bộ (SX tấm lợp)			54.400
	+ XM gia công			945.600
II	Tài chính	1000 ^d		
	- Doanh thu	tỷ	463,0	
	- Lợi nhuận	tỷ	20	
	- Cổ tức thực chia %/năm (mức tối thiểu)	%		
	- Nộp ngân sách	1000 ^d	16,0	
III	Lao động tiền lương			
	- Thu nhập BQ người / tháng	đồng	6.732.000	

1.3/ Thủ lao Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2015:

Trong năm sản xuất kinh doanh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát .

Đại hội biểu quyết với số phiếu 100% thông qua báo cáo về các chỉ tiêu nêu trên.

2/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình sửa đổi điều 17.2 ; 17.3 ; 17.5; 21.1; điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 .

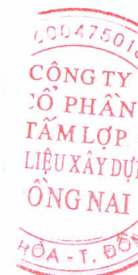
4/ Đại hội biểu quyết 100.% thông qua báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính và báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra tài chính và thực hiện các quy định theo điều lệ Công ty cổ phần trong năm 2015.

5/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ , chi phí thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát trong năm và chi lương cho Tổng giám đốc năm 2015:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : - 86 tỷ đồng.
- Chi phí thù lao HĐQT. : 0 đồng.
- Chi phí thù lao ban kiểm soát : 0 đồng.
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 792.390.000 đồng

6/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016 , các mức sau : đối với HĐQT 3% lợi nhuận sau thuế ; đối với Ban kiểm soát 1% lợi nhuận sau thuế .

7/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn Công ty kiểm toán tư vấn A & C để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2016.



Handwritten signature in blue ink.

Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động SXKD của công ty, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2016. Đại hội giao trách nhiệm cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ do đại hội đề ra.



Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Bá Truật



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI
NHIỆM KỲ IV NĂM 2016, CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP-VLXD ĐỒNG NAI

I/ Thời gian, địa điểm Đại hội :

Ngày 26/04/2016, lúc 9h30 tại Văn phòng Công ty, đường số 4 –KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai đã khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai nhiệm kỳ IV niên khóa tài chính năm 2016, Công ty CP tắm lợp – VLXD Đồng Nai.

II/ Thành phần dự đại hội :

- Tổng số đại biểu là cổ đông, đại diện cổ đông đăng ký dự họp có mặt 21 đại biểu.
- Vắng mặt : không .

III/ Thành phần tổ chức điều kiện và giúp việc Đại hội :...

Sau khi Ban tổ chức làm các thủ tục khai mạc, giới thiệu đại biểu và giới thiệu nhân sự các ban giúp việc của đại hội , Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua :

1/ Đoàn chủ tịch đại hội gồm các ông (bà)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Công Lý , Chủ tịch HĐQT; | Chủ tịch đoàn |
| - Ông Dương Xuân Bình, | TV HĐQT |
| - Ông Lê Trung Chính , | TV HĐQT |

2/ Ban thư ký đại hội gồm các ông (bà)

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Bá Truật | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Phan Minh Tuệ | Ủy viên |

3/ Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn thị Ánh | Trưởng ban |
| - Ô. Lê Hữu Khải | Ủy viên |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên |

4/ Ban kiểm Phiếu :

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Bà Bùi Thị Hoan | Trưởng ban |
| - Ô. Lê Hữu Khải | Ủy viên |
| - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền | Ủy viên |

IV/ Nội dung diễn biến Đại hội :

1/ Báo cáo ban kiểm tra tư cách đại biểu :

Thay mặt ban kiểm tra Ông Lê Hữu Khải trưởng ban đọc báo cáo quy chế đại hội và kết quả kiểm tra tư cách cổ đông .

- Tổng số vốn điều lệ công ty đến ngày đại hội là 272.236.470.000 đồng ; tương ứng với 27.223.647 cổ phần .



- Tổng số đại biểu dự đại hội là 21 đại biểu chiếm 17.637.744 CP tương ứng 64,79% VĐL .
- Căn cứ điều 102 luật doanh nghiệp và điều 17 điều lệ Công ty . Đại biểu tham dự là cổ đông sở hữu, cổ đông đại diện cho pháp nhân, thể nhân với số cổ phần là hợp lệ khi có ít nhất 51% tổng cổ phần có quyền biểu quyết.

2/ Báo cáo trình bày tại Đại hội :

+ Thay mặt Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát :

- Ông Nguyễn Công Lý, chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016
- Ông Nguyễn Văn Nho trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2015.
- Bà Nguyễn Thị Ánh kế toán trưởng đọc báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh năm 2015.
- Ông Lê Trung Chính đọc tờ trình của HĐQT về sửa điều 17.2 ; 17.3 ; 17.5; 21.1; điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 .
- Ông Dương Xuân Bình đọc tờ trình chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc năm 2016 .

VI/ Thảo luận :

Ý kiến các cổ đông thảo luận tại đại hội :

Ông Mai Văn Yên Đại diện phần vốn Tổng Công ty xi măng có ý kiến :

Theo báo cáo thấy rằng giá vốn bán hàng cao chiếm 97% , hàng tồn kho năm nay cao hơn năm trước . Đồng tình với báo cáo của ban kiểm soát cần xem lại để giảm chi phí không cần thiết trong sản xuất kinh doanh .

Về đầu tư góp vốn 90 tỷ , xem lại có hiệu quả không, nguyên nhân gây lỗ của công ty từ đâu ? cho đến nay vốn chủ sở hữu giảm gần hết . Nợ phải trả của Cty là 9,8 lần (nợ trên vốn chủ sở hữu)

Về hạch toán nên tách biệt và cần phân tích rõ hiệu quả sản xuất tấm lợp và sản xuất xi măng .

Công tác thị trường chưa đánh giá được nhu cầu ở các khu vực để có chiến lược sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch huy động thiết bị



VII/ Biểu quyết thông qua các báo cáo , tờ trình tại Đại hội.

Chủ tịch đoàn lấy biểu quyết theo từng vấn đề và Ban kiểm phiếu làm việc kiểm đếm theo 03 nội dung biểu quyết của phiếu biểu quyết, kết quả :

- Báo cáo tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Biểu quyết 100% đồng ý .
- Báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát năm 2015. Biểu quyết 100% đồng ý .
- Báo cáo tài chính , kết quả kinh doanh năm 2015. Biểu quyết 100 % đồng ý'.
- Tờ trình sửa đổi điều 17.2 ; 17.3 ; 17.5; 21.1; điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp 2014 . Biểu quyết 100% đồng ý .
- Tờ trình chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán A&C kiểm toán năm 2016; Biểu quyết 100% đồng ý .

VIII/ Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội :

Đoàn thư ký đại hội đọc thông qua :

Biên bản ghi diễn biến nội dung của Đại Hội, và dự thảo Nghị Quyết . Đại hội đã góp ý bổ sung và biểu quyết 100.% thông qua Nghị Quyết thực hiện năm 2016.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 h cùng ngày, biên bản và nghị quyết đại hội được gửi đến UBCKNN , Sở GD&ĐT tp Hồ Chí Minh ,TT lưu ký chứng khoán và tất cả các cổ đông công ty .

Đoàn chủ tịch Đại hội

Chủ tọa



Nguyễn Công Lý

Đoàn thư ký Đại hội

1/ Nguyễn Bá Truật

2/ Nguyễn Phan Minh Tuệ