

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

Số: 09/2016-NQ-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Việt Trì, ngày 05 tháng 5 năm 2016*

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 05 tháng 5 năm 2016;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần CMC số 08/2016-BB-ĐHĐCĐTN, ngày 05 tháng 5 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016**

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm việt với các chỉ tiêu chính sau:
  - Doanh thu: **680.204.453.692 đồng**
  - Lợi nhuận trước thuế: **80.491.017.342 đồng**
  - Thu nhập bình quân: **8.280.000 đồng/tháng**
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể sau:
  - Doanh thu: **1.200.000.000.000 đồng**
  - Lợi nhuận trước thuế: **120.000.000.000 đồng**
  - Thu nhập bình quân: **8.000.000 đồng/tháng**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán**

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán với các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:



STT	Chỉ tiêu cơ bản	Đơn vị (đồng)
1	Tổng tài sản	931.781.936.136
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	289.762.670.811
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.044.696.988
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	80.491.017.342
5	Lợi nhuận sau thuế	62.666.996.154

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty số 06.06.01.02/2015/NVT-BCTC thì: “ Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình của Công ty Cổ phần CMC tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp.”

Toàn văn bản nội dung của Báo cáo tài chính năm 2015 và Báo cáo kiểm toán đã được đăng tải trên Website của Công ty: <http://cmctile.com.vn/quan-he-co-dong/cac-thong-tin-cong-bo/>

#### **Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế 2015</b>		<b>62.666.996.154</b>
1	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	2%LNST	1.253.339.923
4	Lợi nhuận chưa phân phối (gồm cả từ năm trước để lại)	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

#### **Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

- Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 384 triệu đồng
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là 63 triệu đồng
- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Mức chi trả cụ thể như sau:
  - Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng
  - Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

**Điều 6. Thông qua Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2016 như sau:**

Kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng kinh doanh với mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng kinh doanh.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế và việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán là một trong hai công ty kiểm toán sau để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

**Điều 8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty**

Căn cứ khoản 1 Điều 26 của Điều lệ công ty: Chủ tịch HĐQT có thể kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHCĐ.

**Điều 9. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần CMC kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất.

**Điều 10. Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.**

Thông qua Tờ trình số 21 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh. (Có Tờ trình kèm theo)

**Điều 11. Thông qua tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016**

Thông qua Tờ trình số 22 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 của Công ty (Có Tờ trình kèm theo)

**Điều 12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)**

Thông qua Tờ trình số 23 /TTr-HĐQT-2016 của Hội đồng quản trị về Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (Có Tờ trình kèm theo)

**Điều 13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 19/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

**Điều 14. Thông qua Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty**

Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và tăng tỷ lệ sở hữu nước tại Công ty lên 100% theo đề nghị của Hội đồng quản trị tại Tờ trình số 18/2016/TTr-HĐQT ngày 20/4/2016 (Có Tờ trình kèm theo).

**Điều 15. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021**

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

**- Hội đồng quản trị gồm 05 người :**

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Dương Quốc Chính
3. Ông Tạ Quang Vững
4. Ông Nguyễn Phi Sơn
5. Ông Kiều Thế Vinh

**- Ban kiểm soát gồm 03 người:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà
3. Ông Lê Văn Chiến

**Điều 16. Hiệu lực thi hành**

- Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần CMC thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần CMC có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- SGD chứng khoán Hà nội;
- Trung tâm LKCKVN;
- Các cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Phú thọ ;
- Cục thuế tỉnh Phú thọ ;
- Các tổ chức tín dụng ngân hàng;
- Đảng uỷ, HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu VP HĐQT, TCHC. *t.kh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Huy**

*Việt Trì, ngày 05 tháng 5 năm 2016*

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMC**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần CMC

Trụ sở chính: Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2600106523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 20 tháng 04 năm 2006 và cấp lại lần thứ 7 ngày 23 tháng 06 năm 2015.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần CMC được tổ chức từ 8h ngày 05 tháng 5 năm 2016 tại Hội trường Công ty Cổ phần CMC, phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI**

**Chương trình họp Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:**

1. Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

3. Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho HĐQT và Ban điều hành, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất

4. Tờ trình dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

5. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy gạch CMC 2 (giai đoạn 2, các hạng mục phát sinh và sử dụng vốn phát hành)

6. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

8. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021

9. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021

11. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

12. Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

#### **IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP**

##### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Phương Nga – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội (8h30 ngày 05/05/2016), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 19.199.968 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính đến ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông là 19.199.968 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp Đại hội đồng cổ đông là 14.019.863, cổ phần, chiếm 73,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần CMC đã đủ điều kiện tiến hành họp.

##### **2. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch của Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Quang Huy- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Dương Quốc Chính- Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch
- Ông Kiều Văn Linh- Ủy viên HĐQT - Thành viên đoàn chủ tịch

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.



### **3. Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Ngọc Hoàn - Phó trưởng phòng TCHC - Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Bình Minh - Phó trưởng phòng TCKT - Thư ký Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **4. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:**

- Ông Bùi Xuân Thăng- Trưởng Phòng TCHC - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Hà Văn Doanh- Giám đốc XNBB - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Thị Loan- Phó giám đốc NMG số 1 - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đoàn Thị Minh Nguyệt- C.viên Phòng TCHC- Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Lê Đức Anh- C.viên Phòng TCKT - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **5. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (*Quy chế đính kèm Biên bản này*) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### **6. Thông qua nội dung Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016:**

**6.1.**Báo cáo của HĐQT và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016

**6.2.**Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

**6.3.**Tờ trình tổng hợp với các nội dung về Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho HĐQT và Ban điều hành, Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm báo cáo tài chính quý gần nhất

**6.4.**Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.

**6.5.** Báo cáo đầu tư CMC2( giai đoạn 2 và các hạng mục phát sinh)

**6.6.**Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016

6.7. Tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

6.8. Thông qua Danh sách ứng cử và đề cử HĐQT và Ban kiểm soát và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2016-2021

6.9. Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

6.10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021

6.11. Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014;

6.12. Tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty

6.13. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến

#### 7. Các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội:

- **Ông Nguyễn Quang Huy** - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.
- **Bà Nguyễn Thị Phương Nga** – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015.
- **Ông Dương Quốc Chính** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán, Phân phối lợi nhuận năm 2015, Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS, Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành; Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính 2016; Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGD điều hành Công ty và Ủy quyền cho HĐQT Công ty vay trên 50% tổng tài sản tại thời điểm Báo cáo tài chính quý gần nhất.
- **Ông Nguyễn Quang Huy** Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình Đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh.
- **Ông Dương Quốc Chính**- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo đầu tư CMC2( giai đoạn 2 và các hạng mục phát sinh) và Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 và Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

- Ông **Kiều Văn Linh**- Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp 2014 và tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty.

#### **8. Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021**

- Đại hội đã nghe trưởng ban kiểm phiếu trình bày Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 và Quy chế bầu cử. (có danh sách, Quy chế và kết quả bầu cử kèm theo);
- Đại hội lắng nghe ý kiến của các cổ đông về cơ cấu thành viên và Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021, cụ thể như sau:
  - Cổ đông UQ16 đề xuất ý kiến về cơ cấu Thành viên HĐQT và BKS và đề nghị các ứng cử viên HĐQT độc lập ra mắt và trình bày trước Đại hội về Kế hoạch đóng góp vào sự phát triển của Công ty cổ phần CMC.
  - Cổ đông UQ01 đề xuất quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS như sau: Kết quả bầu cử lấy từ cao xuống thấp, nếu 05 thành viên HĐQT đều không phải là thành viên độc lập thì ứng cử viên độc lập có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử thành viên HĐQT và thành viên HĐQT không độc lập có số phiếu bầu thấp nhất sẽ bị loại.
  - Các thành viên HĐQT độc lập ra mắt và trình bày trước Đại hội về kế hoạch đóng góp vào sự phát triển của Công ty.

Trả lời: Chủ tọa Đại hội đồng ý với ý kiến của Cổ đông UQ16 và UQ01.

*Đại hội thống nhất lấy ý kiến toàn thể cổ đông tham dự về Danh sách Đề cử ứng cử thành viên HĐQT và BKS và Quy chế bầu cử Bầu cử và 100% cổ đông tham dự đồng ý.*

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021;
- Đại hội nghe Trưởng ban kiểm phiếu đọc Biên bản Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021 như sau:

#### **- Hội đồng quản trị gồm 05 người :**

1. Ông Nguyễn Quang Huy
2. Ông Dương Quốc Chính
3. Ông Tạ Quang Vững
4. Ông Nguyễn Phi Sơn
5. Ông Kiều Thế Vinh

**- Ban kiểm soát gồm 03 người:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Nga
2. Bà Nguyễn Thị Ngân Hà
3. Ông Lê Văn Chiến

\*Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các Tờ trình của Hội đồng quản trị. Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

**V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 (có báo cáo kèm theo).**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015 (có báo cáo kèm theo).**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có báo cáo kèm theo).**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền
	<b>Lợi nhuận sau thuế 2015</b>		<b>62.666.996.154</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	12%LNST	7.520.000.000
2	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,7%LNST	4.195.532.763
3	Trích khen thưởng hoàn thành kế hoạch LN	2%LNST	1.253.339.923
4	Trích khen thưởng vượt kế hoạch LN	20%LNST	1.698.203.468
5	Chia cổ tức cho Cổ đông bằng tiền mặt	25 %VĐL	47.999.920.000

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện tất cả các công việc và thủ tục trả cổ tức cho cổ đông.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.090.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **5. Thông qua báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

Tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015:

+ Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là: 384 triệu đồng

+ Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát là 63 triệu đồng

Tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016: Mức chi trả cụ thể như sau:

+ Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng. Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc: 10 triệu đồng/tháng, Thành viên HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

+ Trưởng Ban kiểm soát: 4 triệu đồng/tháng. Thành viên Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **6. Thông qua Chính sách thưởng kinh doanh cho Hội đồng quản trị và Ban điều hành như sau:**

Kết thúc năm tài chính 2016 mà kết quả kinh doanh đạt kế hoạch đề ra thì Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và cán bộ chủ chốt của Công ty sẽ được thưởng kinh doanh với mức trích thưởng 5% phần lợi nhuận sau thuế. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đề ra thì, ngoài mức nêu trên, sẽ được trích thêm 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để chi thưởng kinh doanh.

Giao cho Hội đồng quản trị quy định chi tiết và bổ sung sửa đổi phù hợp với thực tế và việc thực hiện và tổ chức thực hiện thưởng kinh doanh phù hợp với quy định.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016**

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây để thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

- Công ty TNHH Kiểm toán BDO

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**8. Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**9. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị vay trên 50% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính quý gần nhất**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**10. Thông qua tờ trình dự án đầu tư mở rộng Nhà máy gạch CMC số 2 hoặc Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh và sứ gia dụng và Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Phương án đầu tư căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực của Công ty tại thời điểm triển khai, căn cứ tình hình thực tế lựa chọn chủng loại thiết bị, công nghệ sản xuất và chọn nhà thầu thực hiện Dự án theo hình thức đấu thầu, chỉ định thầu hoặc Chào hàng cạnh tranh. (có tờ trình kèm theo).**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**11. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2016 (có tờ trình kèm theo).**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**12. Thông qua tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) (có tờ trình kèm theo).**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**13. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có tờ trình kèm theo).**

Điều lệ mới được thông qua sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2016 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới.

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**14. Thông qua tờ trình rút bớt ngành nghề trong Giấy phép ĐKKD; thay đổi tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty (có tờ trình kèm theo).**

*Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**15. Thông qua Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016- 2021 của Công ty (như mục IV.8).**

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 14.019.863 phiếu, chiếm 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) của Công ty Cổ phần CMC thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp và thông báo tới các cổ đông theo quỹ định tại Điều lệ Công ty.

3. Chủ Toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty kết thúc vào cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Ngọc Hoàn**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Quang Huy**