



NHI HIEP
BRICO

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

ctcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

Số: 01 /05/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 15 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 15 tháng 4 năm 2017, Công ty cổ phần gạch ngói Nhì Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016, nhiệm kỳ 2012-2016, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2017, báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2017 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017
1	Gạch các loại	viên	24.494.000
2	Đá các loại	m ³	555.000
3	KD Cát, đá san lấp	m ³	360.000
4	Doanh thu	Triệu đ	114.885
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	18.786

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2016 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2017 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
30%	-Quỹ đầu tư phát triển
60%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chia cổ tức: Tối thiểu 20%.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

3. Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2021

3.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch HĐQT	



2	Nguyễn Ngọc Nui	TV HĐQT	
3	Nguyễn Thiện Trí Hùng	TV HĐQT	
4	Lâm Thị Mai	TV HĐQT	
5	Mai Anh	TV HĐQT	

3.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phan Thị Thuyền Hương	Trưởng BKS	
2	Hồ Huyền Trang	TV BKS	
3	Nguyễn Thanh Dũng	TV BKS	

4. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2017 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5. Đầu tư phát triển: Thống nhất

- Nghiên cứu phương án góp vốn đầu tư bằng giá trị đất cùng với Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ TNHH MTV làm cụm cảng thủy nội địa hoặc thỏa thuận đền bù để lấy vốn đầu tư dự án khác;

- Nghiên cứu đầu tư mua đá sản xuất chế biến đá tại Bình Phước với các công ty trong hệ thống M&C.

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017 nhiệm kỳ V (2017-2021), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017
T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, Vào lúc 8h ngày 15/ 4/2017, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu và xây Dựng Bình Dương, Công ty cổ phần Gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với thành phần tham dự như sau:

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát
- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền

A. PHẦN NGHI THỨC

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

- Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Phúc | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |

- Ban Thư ký:

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tống Thụy Huyền Trang

2. Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội

Vào lúc, 8h5 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đồng thời thông qua nội quy đại hội:

Tổng số cổ đông của công ty là 572 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá 30.415.420.000 đồng

- Số cổ đông có mặt là 25 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.179.072 cổ phần chiếm tỷ lệ 71,64%

- Số cổ đông vắng mặt là 547 cổ đông nắm giữ 862.470 cổ phần chiếm tỷ lệ 28,36%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Vào lúc 8h10 phút ông Lê Văn Phúc thông qua chương trình đại hội tỷ lệ biểu quyết 100%



Handwritten signature

2. Vào lúc 8h15 ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua báo cáo tổng kết năm 2016, nhiệm kỳ 2012 -2016 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 (có báo cáo đính kèm)

3. Vào lúc 8h25 ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, nhiệm kỳ 2012 -2016 và phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017 (có báo cáo đính kèm). Đồng thời thông qua tờ trình số 1 v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối các quỹ (tờ trình đính kèm).

4. Vào lúc 8h50 Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (có báo cáo đính kèm), báo cáo nhiệm kỳ 2012-2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm) và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017; tờ trình số 2 về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 (tờ trình đính kèm).

5. Vào lúc 9h00 ông Nguyễn Hồng Châu đại diện tuyên bố hết nhiệm kỳ 2012 - 2016 của HĐQT, BKS. Đồng thời thông qua số lượng và danh sách ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị (5 người):
 1. Ông Mai Anh
 2. Ông Nguyễn Hồng Châu
 3. Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng
 4. Bà Lâm Thị Mai
 5. Ông Nguyễn Ngọc Nui
- Ban kiểm soát (3 người):
 1. Ông Nguyễn Thanh Dũng
 2. Bà Phan Thị Thuyên Hương
 3. Ông Hồ Huyền Trang

Đại hội thống nhất tỷ lệ 100%

6. Vào lúc 9h15 Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua lý lịch cá nhân của các ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021.

7. Vào lúc 9h20 Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng thông qua tổ bầu cử gồm 5 thành viên:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Nguyễn Thị Thu Phương | Trưởng ban |
| - Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên |
| - Nguyễn Thanh Toàn | Thành viên |
| - Trần Thị Nguyên Hội | Thành viên |
| - Phạm Thành Công | Thành viên |

Đại hội thống nhất tỷ lệ 100%



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.

8. Vào lúc 9h 25 Bà Phan Thị Thuyền Hương báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm hiện tại:

- Số cổ đông có mặt là 33 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.218.074 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,93%
- Số cổ đông vắng mặt là 539 cổ đông nắm giữ 823.468 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,07%

9. Vào lúc 9h30 bà Nguyễn Thị Thu Phương thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021. Đại hội tiến hành bỏ phiếu

10. Vào lúc 9h40 Đại hội giải lao.

11. Vào lúc 10h Đại hội thảo luận, cổ đông góp ý kiến cho các báo cáo, được tóm tắt như sau:

Mã cổ đông 191 có ý kiến:

+ Trong báo cáo nên đưa các số liệu so sánh để cho thấy mức độ tăng trưởng của công ty, đồng thời thể hiện tỷ trọng, cơ cấu doanh thu lợi nhuận theo từng lĩnh vực của công ty.

+ Tăng cường tiếp thị bán hàng để tiêu thụ sản phẩm Công ty Sông Phan, mỗi địa phương, khu vực cần có một cửa hàng, đại lý để tiếp thị.

+ Lợi nhuận của công ty đến từ ngành đá. Do đó nên tập trung ngành chính, bỏ các ngành phụ như kinh doanh chứng khoán

+ Mức trích 10% dành cho HĐQT, BKS, ban điều hành để ghi nhận sự đóng góp công ty, nên nghiên cứu thêm hình thức phát hành ESOP cho ban điều hành, người lao động để gắn bó lâu dài hơn với công ty.

+ Việc dự trữ đá lâu dài có thể ảnh hưởng đến chất lượng, cần diện tích lớn do đó nên tính toán hiệu quả trước khi triển khai thực hiện

Mã cổ đông 003:

+ Cần tăng mức trích quỹ đầu tư phát triển để đầu tư phát triển trong tương lai

+ Giá trị quyền sử dụng đất của công ty là rất lớn nên cần phải xác định cho phù hợp với thực tế để góp bằng quyền sử dụng đất trong công ty liên doanh khi thực hiện các dự án đầu tư. Ngoài ra, nếu không liên doanh liên kết thì tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường bàn về sử dụng tiền được đền bù.

12. Vào lúc 10h15 Chủ tịch Đoàn ghi nhận và giải trình trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

- Trả lời cho cổ đông 191:

+ Trong các đại hội lần tới sẽ đưa các số liệu so sánh, tỷ trọng của các lĩnh vực cho các cổ đông nắm rõ nên sự tăng trưởng của công ty qua các năm

0358

NG T

PH

CH NC

HI

T. BIN

Handwritten signature

+ Quá trình tiếp nhận Công ty Sông Phan giai đoạn đầu tốn nhiều thời gian để ổn định sản xuất. Hiện tại, tình hình tiêu thụ đã ổn định mức tiêu thụ tăng từ 50% lên 70%, dự báo quý 2 sẽ tiêu thụ tốt hơn. HĐQT luôn trân trọng đầu ra của sản phẩm công ty Sông Phan, thị hiếu của thị trường khác so với khu vực Bình Dương, TPHCM do đó HĐQT chỉ đạo sản xuất ra những gì khách hàng cần, cũng như đàm phán các đối tác lớn như tập đoàn Rạng Đông để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.

+ Năm 2017, mục tiêu sản xuất ổn định sản phẩm tại công ty Sông Phan, kế hoạch đề ra là lãi 2 tỷ đồng đối với công ty Sông Phan. HĐQT cũng tính toán đến việc mua mỏ đá nhưng chi phí lớn, thủ tục nhiều khâu, các mỏ đá tốt ở gần hầu như không còn, các mỏ đá ở xa tính toán chưa hiệu quả nên chưa đầu tư. Do đó công ty tính toán mua đá nguyên liệu dự trữ để chủ động chế biến, đồng thời sẽ xúc tiến đầu tư khi có cơ hội.

+ Dự trữ đá nguyên liệu lâu lắm cũng 1 năm nên chất lượng đá không ảnh hưởng. Việc dự trữ sẽ được HĐQT cân nhắc hiệu quả trước khi thực hiện.

+ Tiếp thu và nghiên cứu việc phát hành ESOP khi cần.

- **Trả lời cho mã cổ đông 003:**

+ Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp mới phát hành chia thưởng tỷ lệ 1:1 đồng thời mức trích quỹ đầu tư phát triển cho năm 2017 là 30% cũng khá cao. Do đó, mức cổ tức 20% bằng tiền mặt là phù hợp. trong thời gian tới công ty cần đầu tư sẽ cân nhắc lại mức trích quỹ.

+ Thống nhất các phương án sử dụng quyền sử dụng đất của công ty Nhị Hiệp theo ý kiến cổ đông 003

13. Vào lúc 10h 35 phút tổ bầu cử báo cáo kết quả:

- **Hội đồng quản trị:**

+ Mai Anh	số phiếu tín nhiệm 2.003.454	chiếm tỷ lệ 90,3%
+ Nguyễn Hồng Châu	số phiếu tín nhiệm 2.441.274	chiếm tỷ lệ 110,1%
+ Nguyễn Thiện Trí Hùng	số phiếu tín nhiệm 2.136.174	chiếm tỷ lệ 96,3%
+ Lâm Thị Mai	số phiếu tín nhiệm 2.122.306	chiếm tỷ lệ 95,7%
+ Nguyễn Ngọc Nui	số phiếu tín nhiệm 2.382.592	chiếm tỷ lệ 107,4%

- **Ban kiểm soát**

+ Nguyễn Thanh Dũng	số phiếu tín nhiệm 2.196.456	chiếm tỷ lệ 99%
+ Phan Thị Thuyền Hương	số phiếu tín nhiệm 2.269.376	chiếm tỷ lệ 102,3%
+ Hồ Huyền Trang	số phiếu tín nhiệm 2.174.856	chiếm tỷ lệ 98,1%

Handwritten signature

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát họp phiên đầu tiên thống nhất Ông Nguyễn Hồng Châu giữ chức chủ tịch HĐQT, bà Phan Thị Thuyên Hương giữ chức trưởng ban BKS nhiệm kỳ 2017 -2021

14. Vào lúc 10h 50 phút Ban kiểm soát báo cáo lại tình hình cổ đông tham dự Đại hội:

Số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết đại hội là 33 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.218.074 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,93% , cổ đông vắng mặt là 538 nắm giữ 823.468 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,07%.

15. Vào lúc 10h 55 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017 gồm 05 vấn đề (đính kèm nghị quyết)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua nghị quyết: tỷ lệ biểu quyết 100%.

Biên bản kết thúc lúc 11h cùng ngày, được đọc lại cho toàn thể 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

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Hồ Huyền Trang



NGUYỄN HỒNG CHÂU

