

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của T Cty Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 - Công ty cổ phần Trúc Thôn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 27/TB-HĐQT ngày 28/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2017,

ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 12/4/2017 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 42 trên tổng số 212 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 4.942.055 CP trên 5.472.768 CP, đạt tỷ lệ 90,3% trên tổng số CP có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2016:

- Doanh thu: 353,914 tỷ đồng, đạt 93,38% KH, bằng 107,95% so 2015.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 5.248.571 m², đạt 102,91% KH, bằng 96,99% so 2015.
 - + Đất sét các loại: 76.268 tấn, đạt 54,48% KH, bằng 68,79% so 2015.
 - + Gạch chịu lửa: 10.914 tấn, đạt 90,95% KH, bằng 543,66% so 2015.
 - + Đất đèn: 998 tấn, đạt 99,82 % KH, bằng 101,50% so 2015.
- Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 5.226.840 m², đạt 102,49% KH, bằng 98,27% so 2015.
 - + Đất sét các loại: 15.652 tấn, đạt 19,57% KH, bằng 29,45% so 2015.
 - + Gạch chịu lửa: 10.852 tấn, đạt 98,66 % KH, bằng 510,90% so 2015.



- + Đất đèn: 1.070 tấn, đạt 101,90% KH, bằng 115,18% so 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế: 7,2 tỷ đồng, đạt 44,31% KH, bằng 34,37% so 2015.
 - Thu nhập bình quân: 8.100.000 đồng/người/tháng, bằng 108% so 2015.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2016.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2017.
 - a) Một số chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính chủ yếu:
 - Doanh thu: 365 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:

+ Gạch men:	sản xuất 4.900.000 m ² ,	tiêu thụ 5.100.000 m ² .
+ Gạch chịu lửa:	sản xuất 12.500 tấn,	tiêu thụ 12.500 tấn.
+ Đất sét:	sản xuất 93.500 tấn,	tiêu thụ 50.000 tấn.
+ Đất đèn:	sản xuất 1.000 tấn,	tiêu thụ 1.000 tấn.
 - Lợi nhuận sau thuế: 7 tỷ đồng.
 - Thu nhập bình quân: $\geq 7.500.000$ đ/người/tháng (phần đầu tăng thu nhập cho lao động trực tiếp cao hơn thực hiện năm 2016).
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án chuyển tiếp từ năm 2016.
 - Đầu tư mở rộng 1 dây chuyền SX gạch mài bóng chất lượng cao (xương bán sứ, công nghệ mài nano) với công suất khoảng 4 triệu m² với mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.
 - Đầu tư dây chuyền làm ngói Fuji công nghệ Nhật Bản với mức đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.
 - Các hạng mục đầu tư bổ sung, nâng cấp, cải tạo thiết bị, dây chuyền gạch men, gạch chịu lửa nhằm cải thiện điều kiện làm việc và giảm chi phí nhân công.

Đề nghị ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT sớm triển khai hoàn thiện các bước, các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Thông qua phương án phát hành thêm 5,5 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ (với giá 10.000 đ) cho các cổ đông hiện hữu của Công ty để phục vụ đầu tư dây chuyền SX gạch men (Chi tiết theo tờ trình phương án phát hành). Đại hội nhất trí giao cho HĐQT, Ban điều hành Công ty chủ động tiến hành các bước để thực hiện việc tăng vốn theo quy định hiện hành, đồng thời lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược để chào bán cổ phần (trong trường hợp các cổ đông hiện hữu không mua hết cổ phần) nhằm đảm bảo vốn cho đầu tư, với điều kiện giá không thấp hơn 10.000 đ/01 cổ phiếu.
 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2016 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 192.000.000 đồng, trong đó:

- Thành viên HĐQT: 03 người x 4.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000đ.
- Thành viên BKS: 02 người x 2.000.000đ x 12 tháng = 48.000.000đ.

b) Kế hoạch thù lao năm 2017:

- Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.
- Đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đang trực tiếp làm việc tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.

7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

8. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

9. ĐHĐCĐ giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành.

Với những chia sẻ, ủng hộ, động viên và khích lệ của các cổ đông; những nỗ lực, quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành và gần 500 CBCNV, NLĐ, Đại hội hy vọng, tin tưởng Công ty CP Trúc Thôn sẽ thực hiện tốt những mục tiêu SXKD, đầu tư trong năm 2017 và phát triển bền vững trong những năm tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Tcty Thép VN CT-CP (thay b/cáo);
- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Đặng Văn Việt





CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCTy Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 320 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Hải Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Công ty CP Trúc Thôn

Phần I - Giới thiệu chương trình, tổ chức Đại hội

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, Phường Cộng Hoà, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Thành phần:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết;
- Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Các ông, bà uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Đại diện Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Đại diện Công ty cổ phần chứng khoán FPT;
- Đại diện Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Bắc Hải Dương;
- Các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị thuộc Công ty;
- Các Ban giúp việc Đại hội.

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tọa và các Ban sau:

3.1. Chủ tọa:

- Ông Đặng Văn Việt: - Chủ tịch HĐQT, TGD - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam: - UV HĐQT, P.TGD - Giúp việc chủ tọa.

3.2. Ban thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn : TP P.KHVT;
- Bà Nguyễn Thị Thu : Thư ký Công ty;

3.3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ông Nguyễn Văn Khải : Trưởng BKS - Trưởng Tiểu ban;
- Bà Nguyễn Thị Hoa : Phó TP TCKT - Uỷ viên;



- Bà Lê Thị Tuyết : Chuyên viên P.TCKT - Ủy viên.

3.4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu : TP Thị trường - Trưởng ban;

- Bà Mai Thị Ngọc Lan : Phó TP KHVT- Ủy viên;

- Bà Lã Thị Nga : TP TH Nhà máy Gạch ốp lát Sao Đỏ- Ủy viên;

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn : Phó TP Thị trường - Ủy viên;

- Ông Phạm Văn Duy : Chuyên viên P.KTAT - Ủy viên;

- Bà Nguyễn Thị Nhân : Chuyên viên P. KHVT- Ủy viên.

Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tại thời điểm 8h00 ngày 12 tháng 04 năm 2017

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tại Đại hội: 42 cổ đông/212 cổ đông được triệu tập, nắm giữ 4.942.055 cổ phần/5.472.768 cổ phần, tương ứng với 49.420.550.000 đồng, đạt tỷ lệ 90,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

(Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu kèm theo)

4. Thông qua chương trình nghị sự, qui chế làm việc Đại hội

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với 4.942.055 cổ phần có mặt biểu quyết = 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

(Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội đồng CĐ kèm theo).

Phần II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Bùi Huy Tuấn - UV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2017.

1.1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 353.914 tỷ đồng, đạt 93,38% KH, bằng 107,95% so 2015

- Lợi nhuận sau thuế: 7,2 tỷ đồng, đạt 44,31% KH, bằng 34,37% so 2015

- Thu nhập: 8,1 triệu đồng/ng/tháng, bằng 108% so 2015.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Doanh thu: 365 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 7 tỷ đồng.

- Thu nhập BQ: $\geq 7,5$ triệu đồng/người/tháng.

(Báo cáo số 29 /BC-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – KTT trình bày Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2016.

(Báo cáo số 35 /BC-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

3. Ông Nguyễn Văn Khải - Trưởng BKS thông qua Báo cáo của BKS về tình hình SXKD của Công ty năm 2016.

(Báo cáo số 30 /BC-BKS ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

II. Thông qua các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – UV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa thông qua nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1 Tờ trình v/v phê duyệt KH SXKD và đầu tư phát triển năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

* KH Sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 365 tỷ đồng;

- Sản xuất tiêu thụ các SP chính:

Gạch men: Sản xuất 4.900.000 m², tiêu thụ 5.100.000 m².

Gạch chịu lửa: Sản xuất 12.500 tấn, tiêu thụ 12.500 tấn.

Đất sét các loại: Sản xuất 93.500 tấn, tiêu thụ 50.000 tấn.

Đất đèn: Sản xuất 1.000 tấn, tiêu thụ 1.000 tấn.

- Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng;

- Thu nhập BQ: $\geq 7.500.000$ đồng/người/tháng;

* KH Đầu tư:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2016.

- Đầu tư mở rộng 1 dây chuyền SX gạch mài bóng chất lượng cao (xương bán sứ, công nghệ mài nano) công suất 4 triệu m²/năm với mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng.

- Đầu tư dây chuyền làm ngói Fuji công nghệ Nhật Bản với mức đầu tư khoảng 7 tỷ đồng.

- Các hạng mục đầu tư bổ sung, nâng cấp, cải tạo thiết bị, dây chuyền gạch chịu lửa nhằm cải thiện điều kiện làm việc và giảm chi phí nhân công.

(Tờ trình số 31 /TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

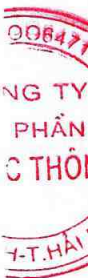
1.2 Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

- Tổng khối lượng phát hành: 5.500.000 cổ phiếu;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Tổng giá trị theo mệnh giá: 55.000.000.000 đồng;

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng;



- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt danh sách cổ đông để phát hành thêm cổ phiếu.
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành: 100% (Cổ đông sở hữu 01cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 01 cổ phiếu phát hành thêm);

(Tờ trình số 32 /TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

1.5. Tờ trình v/v kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

(Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

1.6 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

(Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 3 năm 2017 kèm theo)

III. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và thông qua:

1. Ý kiến tham luận của cổ đông Tạ Tuấn Khanh

- Chia sẻ những khó khăn, đồng thời biểu dương, chúc mừng HĐQT, Ban điều hành và toàn thể NLD Công ty đã điều hành Công ty có hiệu quả trong điều kiện môi trường kinh doanh nói chung và Công ty nói riêng còn nhiều khó khăn.

- Mong đợi Công ty chi trả cổ tức.

- Kế hoạch đầu tư DC3: cần xem xét, đưa ra phương hướng, lộ trình một cách cẩn trọng.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông Trần Văn Chính

- Chúc mừng HĐQT, Ban điều hành tạo điều kiện cho người lao động có đời sống tăng lên, tư tưởng phấn chấn;

- Điều chỉnh KH thu nhập năm 2017 bằng hoặc cao hơn năm 2016;

- Cần xem xét rõ mặt bằng khi đầu tư, hiệu quả khi đầu tư, khi nào Công ty có thể chia cổ tức.

3. Ý kiến tham luận của cổ đông Đồng Tuấn Vũ

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BĐH, CBCNV;

- Đánh giá sự cần thiết phải đầu tư thêm 1 dây chuyền mới;

- Cẩn trọng trong cân đối nguồn vốn khi đầu tư, thời gian đầu tư nhanh, hợp lý;

- Khi đầu tư vẫn duy trì, không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD bình thường;

- Có kế hoạch chi trả cổ tức phù hợp.

4. Đại hội nghe ý kiến phát biểu của ông Trịnh Khôi Nguyên – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP

- Đánh giá cao kết quả SXKD năm 2016.

- HĐQT lưu ý thêm một số nội dung: hoàn thiện thủ tục khai thác mỏ, thu hồi công nợ, tiếp tục rà soát công tác quản lý....

- Phân tích hiệu quả đầu tư rõ ràng;

- Tổng Công ty Thép VN- CTCP sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Trúc Thôn trong thời gian tới.

5. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch HĐQT, TGD thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu và trả lời ý kiến các cổ đông:

- Cảm ơn các ý kiến phát biểu, đóng góp của 3 cổ đông. Các cổ đông còn lại nếu chưa chuẩn bị được ý kiến thì xin gửi sau (nếu có) bằng văn bản hoặc email về cho Công ty.

- Sau khi điếm qua tình hình Công ty, những thuận lợi và thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đã tiếp thu và phân tích, giải trình thỏa đáng các ý kiến của các cổ đông.

IV. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là: 42 cổ đông sở hữu/đại diện 4.942.055 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng báo cáo, tờ trình;

Đại hội đã biểu quyết, thông qua với 42/42 cổ đông (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác) những báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

- Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 sau kiểm toán;

- Báo cáo của BKS về tình hình SXKD, tài chính năm 2016;

- Tờ trình v/v phê duyệt KH SXKD, đầu tư phát triển năm 2017;

- Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Tờ trình v/v trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017;

- Tờ trình v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BC tài chính năm 2017;

- Nhất trí với các nội dung Đại hội đã thông qua, đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được về sản xuất, bán hàng, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập do Ban điều hành chỉ đạo thực hiện trong năm 2016.

VI. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

1. Ông Trần Minh Tuấn - Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 42/42 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.



2. Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội.

Qua hơn 3h00 làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Thư

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Việt