



Số: 04 /NQ-BCC-HĐQT

Biên hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 10/2018-NK4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội cổ đông thường niên sửa đổi, thông qua ngày 07 tháng 05 năm 2016;

Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 16.1.2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Công tác sản xuất kinh doanh.

Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu thực hiện như sau:

NỘI DUNG	Đơn vị tính	THỰC HIỆN NĂM 2017			GHI CHÚ
		Kế hoạch	Thực hiện	So với KH2017 (%)	
Giá trị sản lượng	tỷ đồng	262,000	182,998	69,85	
- Công ty mẹ	-nt-	142,000	62,985	44,36	
- Công ty con	-nt-	120,000	120,013	100,01	
Khối lượng SP	m3	80.000	55.933	69,92	
- Công ty mẹ	-nt-	55.000	26.942	48,99	
- Công ty con	-nt-	25.000	28.991	115,96	
Doanh thu	tỷ đồng	247,000	193,398	78,30	
- Công ty mẹ	-nt-	132,000	64,911	49,18	
- Công ty con	-nt-	115,000	128,487	111,73	
Lợi nhuận	tỷ đồng	3,000	-1,599	-53,30	
- Công ty mẹ	-nt-	1,500	-6,600	-440,00	
- Công ty con	-nt-	1,500	5,001	333,40	
Thu hồi vốn	tỷ đồng	242,000	180,789	74,71	
- Công ty mẹ	-nt-	135,000	65,970	48,87	
- Công ty con	-nt-	107,000	114,819	107,31	



Nội ngân sách	tỷ đồng	5,350	4,212	78,73	
- Công ty mẹ	-nt-	3,300	2,041	61,85	
- Công ty con	-nt-	2,050	2,171	105,90	

Điều 2: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành.

1.1- Miễn nhiệm thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Thống nhất biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty của ông **Trần Chí Hiếu**, với kết quả ý kiến đồng ý là 4/4, tỷ lệ 100%.

1.2- Bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Thống nhất kết quả bầu ông **Nguyễn Văn Sơn** làm thành viên HĐQT công ty, với kết quả 3/3 phiếu, tỷ lệ phiếu thuận 100%.

1.3- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 – 2020).

- Thống nhất biểu quyết chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát công ty của ông **Lê Thế Dân**, với kết quả ý kiến đồng ý là 4/4, tỷ lệ 100%.

1.4- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc điều hành.

- Thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với ông **Trần Chí Hiếu**, với kết quả ý kiến đồng ý là 4/4, tỷ lệ 100%.

1.5- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành (mới).

- Thống nhất biểu quyết bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với ông **Nguyễn Văn Sơn**, với kết quả ý kiến đồng ý là 4/4, tỷ lệ 100%.

1.6- Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

- Thống nhất biểu quyết bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Trần Chí Hiếu**, với kết quả ý kiến đồng ý là 4/4, tỷ lệ 100%.

Điều 3: Công tác khen thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Phê duyệt tờ trình của Tổng Giám đốc công ty mẹ đề xuất khen thưởng công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC), với mức thưởng 8% lợi nhuận sau thuế, căn cứ trên số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Điều 4: Công tác sát nhập công ty.

Chấp thuận chủ trương lập phương án sát nhập công ty con (Công ty TNHH MTV An Hòa – BCC) vào công ty mẹ (Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa). Giao cho Ban Điều hành công ty mẹ lập phương án chi tiết trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 quyết định.

Điều 5: Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

5.1- Ngày chốt quyền sở hữu

- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng, xác nhận quyền sở hữu chứng khoán (chốt quyền) của công ty là ngày **02.3.2018** (thứ Sáu).

5.2- Ngày Đại hội cổ đông

- Thống nhất ngày tổ chức Đại hội cổ đông là ngày **31.3.2018** (thứ Bảy)
 - Hình thức tổ chức đại hội: Đại hội toàn thể (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết)
 - Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường công ty.

5.3- Phân công nhiệm vụ chuẩn bị đại hội cổ đông.

- Giao cho TGD công ty mẹ (thành viên HĐQT):
 - Chỉ đạo phòng Kế toán đốc thúc đơn vị kiểm toán hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất. Kiểm tra rà soát thật kỹ số liệu, sự kiện trước khi in ấn, phát hành.
 - Căn cứ vào các số liệu của công ty mẹ và công ty con, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, nêu biện pháp, giải pháp thực hiện kế hoạch, gửi cho HĐQT trước ngày 10.3.2018 để xem xét, trình Đại hội cổ đông.
- Giao cho ông Tạ Quang Thanh (thư ký HĐQT):
 - Soạn thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam để thực hiện quyền người sở hữu chứng khoán tham dự đại hội (chốt sổ cổ đông).
 - Soạn thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, trước ngày 15.3.2018.
 - Lập báo cáo thường niên của công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC (khoản 2, Điều 8).
 - Soạn thảo các tờ trình để HĐQT thông quan trước khi trình đại hội.
 - Đề xuất nhân sự các tiểu ban tổ chức đại hội để thực hiện các công việc trước và trong đại hội. Lập thông báo đại hội, thư mời, biểu mẫu đăng ký tham dự đại hội, mẫu ủy quyền, trước ngày 10.3.2018.
- Công tác của Ban Kiểm soát.
 - Ban Kiểm soát (ông Đỗ Hoàng Minh): Hoàn thành báo cáo kiểm tra tình hình tài chính và hoạt động SXKD của công ty năm 2017 trước ngày 10.3.2018, để thông qua HĐQT trước khi trình đại hội.

Điều 6: Hội đồng quản trị giao cho các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Biên hòa và đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện các ý kiến kết luận của HĐQT được nêu trong nội dung nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16.1.2018./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA



CHỦ TỊCH HĐQT
Huỳnh Tân Trú

Nơi nhận:

- Như Điều 6
- Lưu VP-HĐQT

D:\TaTH\HDQT\NghịQuyết\2015-2019\KyHop10-NK4.doc