

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ
SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 01 năm 2018 về việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty (đính kèm Tờ trình chi tiết).

Tỷ lệ biểu quyết:

Tán thành: 42.327.972 cổ phần, chiếm 99,839% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;

Không có ý kiến: 16.300 cổ phần, chiếm 0,038% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

(Kết quả kiểm phiếu nêu trên được tính toán sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động).

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ- công nhân viên lao động, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm chủ động tổ chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Dũng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN
XUẤT VLXD BIÊN HÒA
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2018;
- Tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương- khu phố 3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600275107, lần thay đổi gần nhất (lần 8) ngày 31/10/2015.

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần, nội dung và kết quả cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Kim Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Hứa Hồ Điệp | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Thùy Lan | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

2. Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Huỳnh Đường Tài | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Huỳnh Huy Anh Thư | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 21/12/2017
- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 21/12/2017 là 722 cổ đông, sở hữu 44.923.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 27/12/2017



- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 21/12/2017

- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 17 h 00 ngày 19/01/2018

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu gửi đi: 722 phiếu, tương ứng 44.923.000 cổ phần, chiếm 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

- Số phiếu thu về: 696 phiếu, tương ứng 44.864.900 cổ phần, chiếm 99,871% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

✓ *Số phiếu hợp lệ: 696 phiếu, tương ứng 44.864.900 cổ phần, chiếm 99,871% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết*

▪ **Số phiếu tán thành: 685 phiếu, tương ứng 44.833.500 cổ phần, chiếm 99,801% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết**

▪ Số phiếu không tán thành: 01 phiếu, tương ứng 1.000 cổ phần, chiếm 0,002% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu, tương ứng 30.400 cổ phần, chiếm 0,068% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

✓ *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết*

- Số phiếu không thu về được: 26 phiếu, tương ứng 58.100 cổ phần, chiếm 0,129% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết (trong đó có 01 phiếu, tương ứng 6.200 cổ phần của cổ đông là công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành này đang điều trị bệnh ở miền Trung).

Kết quả kiểm phiếu sau khi loại phiếu biểu quyết của các cổ đông là cán bộ công nhân viên được tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động như sau: (Đính kèm danh sách cổ đông có lợi ích liên quan)

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 76 phiếu, tương ứng 42.396.172 cổ phần

Trong đó:

▪ **Số phiếu tán thành: 44 phiếu, tương ứng 42.327.972 cổ phần, chiếm 99,839 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết**

▪ Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Số phiếu không có ý kiến: 07 phiếu, tương ứng 16.300 cổ phần, chiếm 0,038% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết

▪ Số phiếu không thu về được: 25 phiếu, tương ứng 51.900 cổ phần, chiếm 0,123% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người

STH
GTY
PHÁT
HÀNH
CỔ PHIẾU XÂY
DỰNG BIÊN HÒA

lao động (Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 27/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty) với số phiếu tán thành: 44 phiếu, đại diện cho 42.327.972 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,839% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập thành 04 bản vào lúc 15 giờ 00 cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

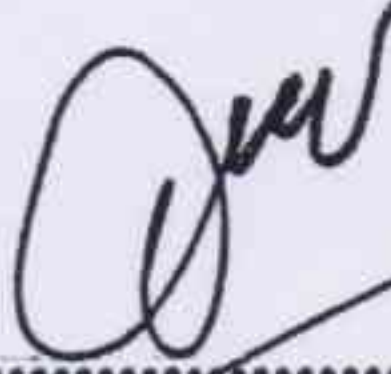


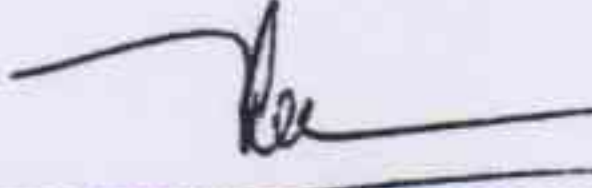
Nguyễn Văn Dũng


C.T.C
KIỂM
DỰNG
ÒA
-1. 9/

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


1. Ông Huỳnh Kim Vũ – Thành viên HĐQT – 

2. Ông Hứa Hồ Điệp – Thành viên HĐQT – 

3. Ông Phạm Quốc Thái – Thành viên HĐQT – 

4. Bà Trần Thị Thùy Lan – Thành viên HĐQT – 

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Huỳnh Đường Tài – Trưởng Ban kiểm soát – 

2. Bà Huỳnh Huy Anh thư – Thành viên Ban kiểm soát – 

3. Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu – Thành viên Ban kiểm soát – 