



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. Thời gian & địa điểm:

Hôm nay, ngày 06 tháng 02 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định tổ chức:

- Vào lúc 7 giờ 30 phút.

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty; Địa chỉ: Km1215 Q.lộ1A, Phước Lộc, Tuy Phước, Bình Định.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

- Các cổ đông của Công ty.

- Đại diện lãnh đạo Công ty:

1/ Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty.

2/ Ông Lê Thanh Kỳ, Phó chủ tịch HĐQT, PGĐ Công ty.

3/ Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS Công ty.

4/ Và các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.

III. Tiến hành đại hội:

1. Thủ tục:

- Bà Nguyễn Thị Thơm – Thay mặt Ban tổ chức:

+ Tuyên bố lý do.

+ Giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

+ Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Gồm: Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Trần Mạnh Hùng, Ông Phạm Văn Thanh.

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

+ Tổng số cổ đông tham dự là 126 người. Sở hữu và đại diện 2.692.126 cổ phần, chiếm 91,84% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

- Bà Nguyễn Thị Thơm - Thay mặt Ban tổ chức:

* Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

+ Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:

1/ Ông Lê Huy Hoàng, Chủ tịch HĐQT kiêm GD Công ty- Chủ tọa.

2/ Ông Lê Thanh Kỳ, Phó chủ tịch HĐQT, PGĐ Công ty.

3/ Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS Công ty.

+ Thư ký Đại hội gồm:

1/ Ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT.

2/ Ông Trương Văn Tín, Cổ đông Công ty.

+ Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội, gồm:

1/ Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng ban

2/ Bà Trần Thị Bích Vân, Thành viên

3/ Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Thành viên



Đại hội thông qua từng vấn đề trên bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 2.692.126 cổ phần, chiếm 91,84 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức mời Đoàn chủ tịch, Chủ tọa và Thư ký lên làm việc.

2. Tiến hành Đại hội:

- Chủ tịch đoàn đọc Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua bằng Thẻ biểu quyết 100% cổ đông có mặt nhất trí, Sở hữu và đại diện 2.692.126 cổ phần, chiếm 91,84% Tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

2.1 Đại hội nghe các báo cáo của HĐQT, GD & BKS Cty:

2.1.1. Ông Lê Thanh Kỳ, T/m Giám đốc trình bày Báo cáo Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 & Phương án SXKD năm 2018.

2.1.2. Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động quản trị Công ty năm 2017 và Phương hướng quản trị năm 2018.

2.2.3. Ông Ngô Quốc Vương, T/m BKS trình bày Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2017 & Phương hướng kiểm soát năm 2018.

2.1.4. Bà Trần Thị Kim Chi, T/m HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập.

2.2 Đại hội nghe các Tờ trình đề biểu quyết:

2.2.1. Tờ trình v/v Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.2. Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 & Phương án phân phối năm 2018; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.3. Tờ trình v/v Phê duyệt chi trả thù lao, lương, thưởng của BLĐ, HĐQT & BKS năm 2017 & kế hoạch năm 2018; Do Bà Trần Thị Kim Chi, Kế toán trưởng trình bày;

2.2.4. Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018; Do Ông Lê Thanh Kỳ T/m Giám đốc trình bày;

2.2.5. Tờ trình v/v phê duyệt điều chỉnh Vốn điều lệ Công ty; Do Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày;

2.2.6. Tờ trình v/v Tái cấu trúc, sắp xếp mô hình tổ chức SXKD Công ty; Do Ông Lê Huy Hoàng, T/m HĐQT trình bày;

2.2.7. Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Do Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS -T/m Đoàn chủ tịch trình bày;

2.2.8. Tờ trình v/v Cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ Công ty; Do Ông Ngô Quốc Vương, Trưởng BKS -T/m Đoàn chủ tịch trình bày;

2.3 Đại hội thảo luận các vấn đề được trình bày:

*Ý kiến 1 Cổ đông Lê Hùng:

- Quy hoạch nguyên liệu (cát) cho gạch không nung bê tông nhẹ.

- Nâng cao năng lực sử dụng máy móc thiết bị và năng lực quản lý của CBCNVLĐ công ty.

- HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban tăng cường công tác quản lý tài chính công ty.

*Ý kiến giải trình của Chủ tọa:

2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau:

- Ông Phạm Văn Thanh, Trưởng Ban kiểm phiếu, phổ biến thể lệ biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018; Đồng thời Ban kiểm phiếu tiến hành phát *phiếu biểu*

quyết cho từng cổ đông và các cổ đông thực hiện đánh dấu trên phiếu theo sự lựa chọn của mình; Rồi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

- Tổng số phiếu phát ra 123 phiếu, Sở hữu và đại diện 2.620.789 cổ phần, chiếm 87,36% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu vào 123 phiếu.

Sau thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Ông Phạm Văn Thanh- Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu;

• **Kết quả phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 2.692.126 CP

TT	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ (%)	Cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo tổng kết SXKD năm 2017 & phương hướng SXKD năm 2018.	2.620.789	100				
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 & p.hướng năm 2018;	2.613.719	99,73			7.020	0,27
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát & thẩm tra Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 của Công ty;	2.613.719	99,73			7.020	0,27
4	T.trình Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập;	2.613.719	99,73			7.020	0,27
5	T.trình Quyết toán quỹ lương, thưởng, thù lao của Ban giám đốc, HĐQT, BKS năm 2017 & KH năm 2018;	2.578.529	98,39			7.202	0,27
6	T.trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho các cổ đông năm 2017;	2.535.487	96,75	39.534	1,51	7.202	0,27
7	T.trình thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018;	2.613.769	77,73			7.020	0,27
8	T.trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cty theo Luật DN 2014& Luật CK;	2.574.235	98,22			7.020	0,27
9	T.trình Điều chỉnh Vốn Điều lệ & huy động vốn đầu tư và phát triển SXKD C.Ty năm 2018;	2.620.789	100				
10	T.Trình cho phép mua bán cổ phiếu quỹ Cty;	2.620.789	100				



TT	Nội dung biểu quyết	Cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Cổ phần không tán thành	Tỷ lệ (%)	Cổ phần không có ý kiến	Tỷ lệ (%)
11	T.trình v/v tái cấu trúc, tổ chức sắp xếp lại mô hình SXKD Công ty;	2.594.472	99				

Vậy, theo Điều lệ Công ty các nội dung có 65% trở lên/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, được Đại hội nhất trí thông qua, bao gồm: 11 nội dung.

-Số nội dung có tỷ lệ biểu quyết <65% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội, không được Đại hội nhất trí thông qua: không.

2.5. Thông qua và Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Trần Mạnh Hùng, T/m Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Góp ý bổ sung của các cổ đông: không

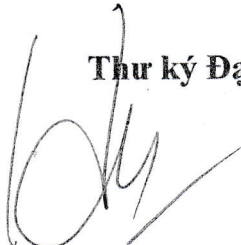
- Biểu quyết trực tiếp bằng *thẻ biểu quyết* thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với tỷ lệ: 100 %

Chủ tọa đánh giá quá trình tổ chức Đại hội thực hiện đúng Chương trình, đúng Quy chế và đúng Điều lệ Công ty. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, của Công ty Cổ phần Gạch tuy nen Bình định.

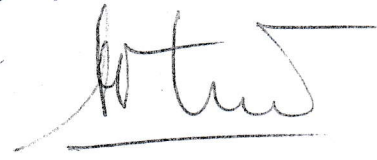
Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút, cùng ngày. Biên bản đã được thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua ./.

Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2018 Công ty Cổ phần Gạch Tuy nen Bình định

Thư ký Đại hội



Trần Mạnh Hùng



Trương Văn Tín

Chủ tọa Đại hội



Lê Huy Hoàng



NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH TUYNEN BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ CTCP Gạch Tuynen Bình Định ban hành ngày 25/12/2001, sửa đổi ngày 27/01/2015 kèm theo quyết định số 28/QĐ-HĐQT;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định ngày 06 tháng 02 năm 2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06 tháng 02 năm 2018,
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định thông qua các nội dung sau:

I. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

II. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

III. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IV. Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, cụ thể:

1. Bảng cân đối kế toán:

TT	Nội dung	Số cuối năm (31/12/2017)	Số đầu năm (01/01/2017)	Tỷ lệ % (CN/ĐN)
I	Tổng tài sản	84.971.142.645	63.954.503.123	132,86
	Trong đó:			
	- Tài sản ngắn hạn	29.587.917.915	48.971.601.532	60,42
	- Tài sản dài hạn	55.383.224.730	14.982.901.591	369,64
II	Tổng nguồn vốn	84.971.142.645	63.954.503.123	132,86
	Trong đó:			
	- Nợ phải trả	32.927.203.220	18.922.842.335	174,01
	- Vốn chủ sở hữu	52.043.939.425	45.031.660.788	115,57

2. Kết quả hoạt động SXKD:

TT	Nội dung	Năm nay (2017)	Năm trước (2016)	Tỷ lệ % (NN/NT)
1	Tổng doanh thu & thu nhập khác	35.277.374.859	39.773.384.328	88,70
2	Tổng chi phí	26.366.743.123	36.961.150.231	71,34

3	Tổng LN kế toán trước thuế	8.910.631.736	12.812.234.097	69,55
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.798.353.099	2.631.185.183	68,89
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.112.278.637	10.181.048.914	69,86

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ: 12.306.544.655 đồng

4. Thuyết minh báo cáo tài chính (theo kiểm toán)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 và phương án phân phối năm 2018, cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	7.112.278.637
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	7.112.278.637
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (60,27%)	4.286.721.642
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	711.227.863
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	355.613.932
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 6%/VĐL(24,73%)	1.758.715.200

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	3.004.800.000
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối các quỹ	3.004.800.000
	Trong đó:	
	- Quỹ đầu tư phát triển (25,1%)	754.080.000
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	300.480.000
	- Quỹ thưởng ban quản lý điều hành (5%)	150.240.000
	- Lợi nhuận chia cổ tức bằng tiền 6%/VĐL 30 tỷ đồng (59,9%)	1.800.000.000

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. Thông qua Tờ trình phê duyệt quyết toán chi trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS; quyết toán lương, thưởng BGD, KTT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, cụ thể:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

a. Quyết toán năm 2017:

Tổng chi: 274.752.000 đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 175.536.000 đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 99.216.000 đồng.

b. Kế hoạch năm 2018:

Tổng chi: 274.752.000 đồng.
 Trong đó: - Thù lao thành viên HĐQT: 175.536.000 đồng,
 - Thù lao Ban kiểm soát: 99.216.000 đồng.

2. Quỹ lương Ban giám đốc, kế toán trưởng:

a. Quyết toán năm 2017:

Tổng lương thực hiện: 2.036.837.416 đồng.
 Đã thanh toán tạm ứng (80%): 1.409.746.411 đồng,
 Còn lại chưa thanh toán: 627.091.005 đồng,
 Dự phòng 17% để lại năm sau: 295.950.736 đồng,
 Còn phải thanh toán năm 2017: 331.140.269 đồng.



b. Kế hoạch năm 2018:
 Tổng lương kế hoạch: 1.620.124.300 đồng.

3. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành:

a. Quyết toán năm 2017:

Quỹ trích năm 2017: 355.613.932 đồng.

Chi thưởng (80%/ tổng số trích): 284.491.146 đồng.

Trong đó: - Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng: 175.188.251 đồng,
 - Thưởng Hội đồng quản trị: 69.832.405 đồng,
 - Thưởng Ban kiểm soát: 39.470.490 đồng.

b. Kế hoạch năm 2018:

Quỹ trích năm 2018: 150.240.000 đồng.

Chi thưởng (80%/ tổng số trích): 120.192.000 đồng.

Trong đó: - Thưởng Ban giám đốc, kế toán trưởng: 74.013.643 đồng,
 - Thưởng Hội đồng quản trị: 29.502.839 đồng,
 - Ban kiểm soát: 16.675.518 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 96,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VII. Thông qua Tờ trình phê duyệt các Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ % so TH 2017	Ghi chú
1	Sản lượng				
	Sản lượng sản xuất	1.000 v	44.430	178,5	Gạch nung: 23.000 Gạch XMCL: 7.000 Gạch AAC: 14.430
	Sản lượng tiêu thụ	"	45.980	187,33	Gạch nung: 26.000 Gạch XMCL: 7.000 Gạch AAC: 12.980
	Sản lượng vận chuyển	"	25.590	216,4	Gạch nung: 13.000 Gạch XMCL: 3.500 Gạch AAC: 9.090
2	Tổng doanh thu	Tr. đồng	64.853	183,83	
	Trong đó:				
	- DT sản phẩm	"	59.300	197,8	Gạch nung: 29.900 Gạch XMCL: 8.400 Gạch AAC: 21.000
	- DT dịch vụ	"	5.553	250,9	Gạch nung: 8.080 Gạch XMCL: 945 Gạch AAC: 2.528
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	"	3.756	42,15	Gạch nung: 5.536 Gạch XMCL: 560 Gạch AAC: -2.528
4	Lợi nhuận sau thuế	"	3.004,8	42,25	
5	Tỷ lệ cổ tức/VCSH	%	6	100,0	6%/VCSH (30 tỷ đồng)
6	Thu nhập bình quân người lao động	Tr. đ/ng, tháng	6,750	102,27	
7	Đầu tư phát triển s.xuất	Tỷ.đ	35,00	56,95	Tiếp tục thực hiện

1004317
 CÔNG T
 CỔ PHẦN
 CH TUYÊN
 SINH ĐỊNH

					DADT nhà máy gạch không nung
--	--	--	--	--	---------------------------------

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của Bộ tài chính thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99,73 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VIII. Thông qua Tờ trình phê duyệt điều chỉnh Vốn điều lệ và huy động vốn phát triển SXKD với nội dung sau:

1. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng).

Nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: từ nguồn Quỹ của công ty.

2. Chào bán cổ phần riêng lẻ: Sau khi thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thì vốn Điều lệ tăng từ 30,00 tỷ đồng lên 45,00 tỷ đồng. Vốn điều lệ này vẫn còn nhỏ so với quy mô và định hướng phát triển của công ty.

Thống nhất thông qua phương án tiếp theo là chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư để huy động vốn, cụ thể:

- Loại tiền chào bán: Việt Nam đồng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Khối lượng dự kiến chào bán:

+ Số lượng cổ phần chào bán: 1.000.000 cổ phần.

+ Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng).

- Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán cổ phần: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng)

(Kèm theo Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn Điều lệ Công ty)

3. Huy động nguồn vốn tín dụng ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động SXKD;
Tối đa 30,00 tỷ đ (l.suất thương mại 10,5 ÷ 12%);

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 98,22% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

IX. Thông qua Tờ trình cho phép mua bán cổ phiếu từ cổ phiếu quỹ công ty:

Nhằm tham gia ổn định lượng cung cầu và giá trị vốn hóa cổ phiếu của Công ty BTN trên sàn UpCom, thống nhất:

- Số lượng cổ phiếu quỹ không quá 10% tổng số cổ phiếu đã phát hành.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Căn cứ tình hình cung cầu và giá tham chiếu của cổ phiếu công ty BTN trên sàn để quyết định số lượng cổ phiếu mua vào hoặc bán ra.

HĐQT lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

X. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty:

Nhằm phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng đã niêm yết, thống nhất sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Điều lệ Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định viết tắt là “Điều lệ Công ty”; gồm: Phần mở đầu, 21 mục và 57 điều (kèm theo Bản Điều lệ Công ty).

- Bản giải trình những nội dung cơ bản phải sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ Công ty hiện hành (kèm theo bản giải trình).

HĐQT có trách nhiệm công bố, triển khai và giám sát thực hiện Điều lệ Công ty đúng chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

XI. Thông qua Tờ trình phê duyệt Tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức SXKD Cty:

Thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp tổ chức sản xuất kinh doanh Cty theo mô hình: Cty và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động sản xuất theo nhiệm vụ kế hoạch SXKD Cty giao; Công tác tổ chức bao gồm:

1. Thành lập *Nhà máy gạch Tuy nen Bình định*, trên cơ sở Phân xưởng sản xuất chính, thuộc Cty; Có Bộ máy quản lý và bộ phận kế toán.

2. Thành lập *Nhà máy gạch Bê tông nhẹ Bình định*, viết tắt "B-AAC", trên cơ sở Dự án Nhà máy gạch không nung, bê tông nhẹ và gạch polyme tổng hợp; Có bộ máy quản lý và bộ phận kết toán.

3. Và các đơn vị thành viên khác: Xưởng Cơ-Điện & xe máy, Đội xe vận chuyển, Xưởng Sản xuất-dịch vụ phụ trợ và các tổ công tác khi có đủ điều kiện.

HDQT có trách nhiệm lập phương án cụ thể và triển khai thực hiện đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Gạch Tuynen Bình Định tổ chức triển khai và giám sát thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06 / 02 /2018.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Công bố trên website công ty;
- HDQT, BKS, BGD;
- Các phòng, PX;
- Công đoàn, ĐTN công ty;
- Lưu hồ sơ HDQT, CV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỌA



LÊ HUY HOÀNG

