



Số: 05 /BB-ĐHĐCD-PCM

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện;

Vào hồi 8h30', ngày 18 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở của Công ty: Số 64 đường Cầu Diễn - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham dự của 71 cổ đông đại diện cho: 2.719.538 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 67,98% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Chủ tịch đoàn, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

I/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông tham dự: 71 cổ đông đại diện cho: 2.719.538 cổ phần. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Thay mặt ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

3. Ông Đào Huy Trường giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa
- Ông Bùi Văn Xã - UV HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Cao Sơn Bắc - UV HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Ông Bùi Văn Xã thay mặt Chủ tịch đoàn giới thiệu.

* Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Vũ Thu Nga
2. Bà Hoàng Hương Thủy

Đại hội đã nhất trí thông qua Thư ký Đại hội với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

* Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1- | Nguyễn Ngọc Anh | - Trưởng ban |
| 2- | Trần Thu Lan | - Ủy viên |
| 3- | Bùi Thị Nghĩ | - Ủy viên |
| 4- | Nguyễn Phương Anh | - Ủy viên |
| 5- | Bùi Hải Yến | - Ủy viên |
| 6- | Phạm Lai Thành | - Ủy viên |

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Cao Sơn Bắc - thay mặt chủ tịch đoàn thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Đại hội cổ đông đã nghe Ông Bùi Văn Xã - Tổng giám đốc Công ty đọc:

* Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Doanh thu: | 125,748 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 2,496 tỷ |
| - Nộp ngân sách: | 7,008 tỷ |
| - Tỷ suất LNST/VCSH: | 3,98% |

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với:

- Số phiếu thuận: 2.712.038 CP, chiếm 99,72% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng : 01 phiếu, chiếm 0,28% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Doanh thu: | 135,807 tỷ |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 3,022 tỷ |
| - Nộp ngân sách: | 6,451 tỷ |

- Tỷ suất LNST/VCSH: 7,3%

Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với:

- Số phiếu thuận: 2.712.038 CP, chiếm 99,72% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng : 01 phiếu, chiếm 0,28% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

7. Đại hội đã nghe Ông Tô Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đọc báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2018

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Bà Phan Thị Thanh Huyền - trưởng Phòng Tài chính kế toán đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức:

*** Dự kiến năm 2017:**

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Lợi tức chia cho cổ đông | 0 |
| - Trích lập quỹ ĐTPT | 0 |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |

*** Kế hoạch năm 2018:**

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - Lợi tức chia cho cổ đông | 1,568 tỷ đồng |
| - Trích lập quỹ ĐTPT | 906,6 triệu đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi | 302,2 triệu đồng |
| - Trích lập vốn khác của chủ sở hữu | 245,2 triệu đồng |

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, dự kiến kế hoạch phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường - Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện:

Đại hội đã nhất trí thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán là:

- + Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.
 - + Công ty TNHH kiểm toán và Kế toán Hà Nội
 - + Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt nam
- là tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2018. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

II . THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thu Nga thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện năm 2018 và đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu thuận: 2.719.538 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số phiếu trắng : 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị quyền quản lý, giao cho Tổng giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và theo quy định của pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

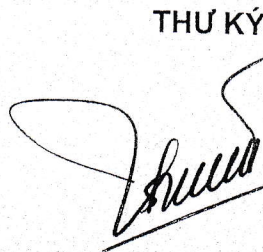
Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông lúc 11h15' ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Nơi nhân:

- Tập đoàn (đề BC)
- T/V HĐQT Cty;
- T/V Ban TGĐ Cty;
- T/V BKS;
- Ban KHĐT, Ban TCKT, Ban NL
- TĐ BCVT VN;
- Phòng TCKT (C.ty)
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ



HOÀNG HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA




TÔ CHÍ THÀNH