

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh ngày 26 tháng 4 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí

Không tán thành: không

Ý Kiến khác: không

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018.

1. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017:*

- Doanh thu: 344,270 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 24,53 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 19,65 tỷ đồng

2. *Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2018:*

- Doanh thu: 362,345 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16,0 tỷ đồng

- Cổ tức : 15%

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí

Không tán thành: không

Ý Kiến khác: không

Điều 3: Thông qua báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí

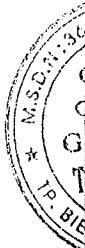
Không tán thành: không

Ý Kiến khác: không

Điều 4: Thông qua Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ với những nội dung chính như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: **24.531.554.674 đ**

2. Lợi nhuận sau thuế: **19.652.317.942 đ**



3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	14.804.348.015 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	34.456.665.957 đ
5. Chia cổ tức, trích các quỹ, thưởng HĐQT, BKS:	16.796.988.788 đ
+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN):	982.615.897 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15%LN):	2.947.847.691 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
Thưởng HĐQT, BKS:	955.733.200 đ
Trong đó:	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH):	679.733.200 đ
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.659.677.169 đ
Đại hội biểu quyết như sau:	
Tán thành:	100% nhất trí
Không tán thành:	không
Ý Kiến khác:	không

Điều 5: Thông qua Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018, với những nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Tổng cộng: 276.000.000 đồng/năm

2. Phê duyệt Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

- | | |
|------------------|---------------|
| Tán thành: | 100% nhất trí |
| Không tán thành: | không |
| Ý Kiến khác: | không |

Điều 6: Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội biểu quyết như sau:

- | | |
|------------------|---------------|
| Tán thành: | 100% nhất trí |
| Không tán thành: | không |
| Ý Kiến khác: | không |

Điều 7: Thông qua Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 8: Thông qua Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về Dự án đầu tư Nhà máy mới với những nội dung chính như sau:

A. Chủ trương đầu tư nhà máy mới như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m²/năm (Giai đoạn 1 công suất 3 triệu m²/năm).

2. Đơn vị lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

3. Nội dung dự án:

3.1. Sản phẩm:	Gạch bán sứ mài bóng toàn phần
3.2. Công suất giai đoạn 1:	03 triệu m ² /năm
3.3. Địa điểm:	Huyện Châu Đức, T. Bà Rịa -Vũng Tàu
3.4. Diện tích sử dụng đất:	100.000 m ²
3.5. Tổng mức đầu tư:	400 ÷ 500 tỷ đồng
3.6. Doanh thu bình quân:	400 tỷ đồng/năm
3.7. Lợi nhuận sau thuế bình quân:	10 ÷ 20 tỷ đồng/năm

B. Giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư nhà máy mới và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 9: Thông qua Tờ trình số: 07/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng theo quy định của pháp luật. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 10: Thông qua Tờ trình số: 08/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh theo nội dung trên.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

5683
GTY
HÂN
I MEN
I THANH
A-T. BỐ

Điều 11: Thông qua Tờ trình số: 09/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 12: Thông qua Tờ trình số: 10/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 09 Chương và 51 Điều. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung Số phiếu: 4.621.755 cổ phần, đạt: 99,11 %
2. Ông Hoàng Văn Vững Số phiếu: 4.625.278 cổ phần, đạt: 99,18 %

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% nhất trí
Không tán thành: không
Ý Kiến khác: không

Điều 14: Giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh năm 2018 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2018, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 16: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và đăng tải trên trang website của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh (www.thanhthanhceramic.com) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BĐH;
- TCT VLXD số 1 (để b/cáo)
- UBCK Nhà nước (để b/cáo)
- Sở GD&ĐT HN (để CBTT)
- Lưu Hồ sơ ĐHĐCĐ

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH MEN
THANH THANH
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
PHẠM THÀNH TUÂN