



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

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA
2. Địa chỉ: Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, tỉnh Đồng Nai.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD: Mã số 3600448180. Đăng ký lần đầu ngày 07.5.2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 27.5.2016.
4. Thời gian: Bắt đầu lúc 8^h30 giờ ngày 31 tháng 3 năm 2018 (thứ Bảy)
5. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần bê tông Biên hòa, Đường 1, Khu Công nghiệp Biên hòa 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
6. Chương trình Đại hội:
 - a) Thông qua Quy chế Đại hội
 - b) Kiểm tra tư cách đại biểu
 - c) Giới thiệu Chủ tọa và thư ký Đại hội
 - d) Thông qua chương trình và nội dung đại hội
 - e) Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018.
 - f) Báo cáo tài chính tóm tắt hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017.
 - g) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.
 - h) Báo cáo kiểm tra hoạt động SXKD năm 2017 của Ban Kiểm soát.
 - i) Các tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông
 - j) Thảo luận
 - k) Phát biểu của Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP
 - l) Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
7. Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Mai Duy Thắng – TV HĐQT, Tổng Giám đốc công ty
 - Ông Nguyễn Tiến Khoa – TV HĐQT (Thành viên không trực tiếp điều hành).
8. Thư ký Đại hội:
 - Ông Đào Văn Sơn
 - Ông Nguyễn Ngọc Thuyền
9. Thành phần đại biểu tham dự:
 - 9.1- Đại biểu đương nhiên:
 - Các thành viên Hội đồng quản trị
 - Các thành viên Ban Kiểm soát
 - 9.2- Đại biểu là cổ đông và đại diện cổ đông: 23 người, đại diện 3.246.282 cp. Trong đó:
 - Đại biểu là cá nhân: 22 người, đại diện 1.405.000 cp.
 - Đại diện pháp nhân: 1 đơn vị (Tổng Công ty XD số 1), đại diện 1.841.282 cp
 - 9.3- Đại biểu mời:
 - Công ty cổ phần bê tông Biên hòa (công ty mẹ)
 - 1) Ban Điều hành công ty
 - 2) Các trưởng phòng, quản đốc xưởng.



- Công ty TNHH Một thành viên An Hòa – BCC (công ty con)

- 1) Hội đồng thành viên công ty.
- 2) Ban Điều hành công ty

10. Tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp: 3.246.282 CP, đạt 72,14% so với cổ phần điều lệ công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua quy chế làm việc của Đại hội và kiểm tra tư cách đại biểu – Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua việc bầu Chủ tọa đại hội, Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua chương trình đại hội.

2. Chủ tọa đại hội đã đọc diễn văn khai mạc và điều hành đại hội.

2.1- Ông Mai Duy Thắng, thành viên HĐQT công ty trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2017. Phương án nhiệm vụ SXKD năm 2018.

2.2- Ông Nguyễn Tiến Khoa, Thành viên HĐQT, trình bày báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

2.3- Ông Đỗ Hoàng Minh, Trưởng ban Kiểm soát công ty báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động SXKD năm 2017 của công ty.

- Chi tiết số liệu trong các báo cáo trình đại hội (mục 2.1, 2.2, và 2.3 trên đây) đã được in thành tài liệu gửi cho đại biểu và các cổ đông tham dự đại hội.

3. Các ý kiến phát biểu

3.1- Ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông:

- a) Ông Phan Văn Hải, đại diện 30.777 cổ phần biểu quyết
 - Đọc qua báo cáo tài chính năm nay thấy rất buồn. Số lỗ quá lớn.
 - Dừng hoạt động sản xuất bê tông trộn sẵn là hợp lý, vì năng lực cạnh tranh, nhu cầu thị trường không có.
 - Muốn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phải tổ chức đội ngũ quản lý sản xuất tốt. Từ tổ trưởng cho tới Ban điều hành xưởng. Các năm qua chúng ta vướng mặt này. Ngoài ra công tác chất lượng phải coi trọng để khỏi suy giảm năng lực cạnh tranh.
 - Nhất trí việc thay đổi nhân sự cấp cao để cải tổ bộ máy.
- b) Ông Đỗ Văn Tư, đại diện 10.948 cổ phần biểu quyết
 - Công ty cổ phần 18 năm nhưng chỉ có 2 năm có cổ tức. Các nhà đầu tư thất vọng.
 - Xem báo cáo thấy lỗ quá lớn cũng hơi buồn. Công tác thay đổi nhân sự là cần thiết và phải làm. Hy vọng việc thay đổi bộ máy sẽ tốt hơn.

3.3- Phát biểu của lãnh đạo Tổng Công ty XD số 1 – CTCP.

- a) Ông Nguyễn Công Khai, đại diện lãnh đạo Tổng Công ty XD số 1 – CTCP
 - Tổng Công ty cũng đã điều người về mấy lượt nhưng cũng chưa có kết quả như mong muốn, thậm chí điều cả phó TGD Tổng Công ty về để vực dậy công ty nhưng cũng không đạt kỳ vọng. Qua đây cũng thấy công tác cán bộ là quan trọng.
 - Lần này cử anh Sơn là người có năng lực, kinh nghiệm đã vực dậy Công ty Mê Kông từ thua lỗ triền miên đến làm ăn có hiệu quả, có cổ tức. Hy vọng việc cử cán bộ lần này kết quả sẽ tốt hơn.
 - Xem báo cáo của công ty thì năm nào cũng lỗ, như vậy chúng ta đã đánh mất niềm tin của nhà đầu tư. Nhân đây có nguyên Tổng Giám đốc, đề nghị phải giải trình, nói rõ



nguyên nhân tại sao làm ăn thua lỗ, đồng thời kiến nghị có biện pháp đối với người gây thiệt hại cho công ty.

- Làm ăn gì thì làm, nhưng để nợ thuế và nợ chính sách BHXH của người lao động là không thể chấp thuận được.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung tại đại hội

4.1- Chấp thuận các số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017 và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 tại Tờ trình 51/TTr-BCC-HĐQT.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội
- Phiếu không ý kiến: 0 người, đại diện: 0 CP, = 0 % CP tham dự đại hội
- Phiếu không đồng ý: 0 người, đại diện: 0 CP, = 0 % CP tham dự đại hội

4.2- Chấp thuận tờ trình số 52/TTr-BCC-HĐQT về việc ủy quyền cho HĐQT công ty xem xét, phê duyệt kế hoạch, phương án đầu tư thuộc thẩm quyết quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

4.3- Chấp thuận tờ trình số 53/TTr-BCC-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

4.5- Chấp thuận tờ trình số 54/TTr-BCC-HĐQT về việc phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch HĐQT giữa nhiệm kỳ và cử làm Người đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Nguyễn Văn Sơn.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

4.6- Chấp thuận tờ trình số 54/TTr-BCC-HĐQT về phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc điều hành năm 2018.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

4.7- Chấp thuận Tờ trình số 56/TTr-BCC-HĐQT về việc xin phê duyệt chủ trương sát nhập công ty con về công ty mẹ.

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

4.8- Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội

- Phiếu thuận: 20 người, đại diện: 3.246.282 CP, = 100,00 % CP tham dự đại hội

Ông Nguyễn Văn Sơn, chủ tọa đại hội đã cảm ơn các cổ đông, các đại biểu đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của công ty, sau đó tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 50 cùng ngày.



Nguyễn Văn Sơn

BAN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2

Đào Văn Sơn

Nguyễn Ngọc Thuỳên

