



Số: 60 /NQ-BCC-ĐHCĐ

Biên hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa được Đại hội cổ đông bất thường sửa đổi, thông qua ngày 07.5.2016;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31.3.2018.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa đã được tổ chức vào lúc 8^h30 ngày thứ Bảy 31.3.2018, với tổng số cổ đông và đại diện cổ đông là 23 người, sở hữu và đại diện cho 3.246.282 cổ phần, bằng 72,14% cổ phần điều lệ, đạt 100,00% số cổ phần đăng ký tham dự đại hội. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận tờ trình số 51/TTr-BCC-HĐQT về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được trình bày tại đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

| SỐ TT | CHỈ TIÊU | ĐƠN VỊ TÍNH | THỰC HIỆN NĂM 2017 | KẾ HOẠCH NĂM 2018 | | | SO VỚI TH 2017 (%) |
|------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | | | CỘNG | TRONG ĐÓ | | |
| | | | | | Cty MẸ | Cty CON | |
| I | GIÁ TRỊ TỔNG SẢN LƯỢNG | Tỷ đồng | 188,35 | 173,00 | 65,00 | 108,00 | 91,85 |
| 1 | Sản xuất sản phẩm công nghiệp | -nt- | 177,23 | 169,50 | 65,00 | 104,50 | 95,64 |
| 2 | Sản xuất kinh doanh khác | -nt- | 11,12 | 3,50 | | 3,50 | 31,48 |
| II | KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM | m3 | 57.285 | 49.086 | 14.968 | 34.118 | 85,69 |
| 1 | Bê tông ly tâm | m3 | 30.073 | 32.750 | 9.000 | 23.750 | 108,90 |
| 3 | Bê tông trộn sẵn | -nt- | 24.471 | 10.428 | 1.068 | 9.360 | 42,61 |
| 2 | Bê tông đúc sẵn | -nt- | 2.741 | 5.908 | 4.900 | 1.008 | 215,54 |
| III | DOANH THU | Tỷ đồng | 202,81 | 162,40 | 60,00 | 102,40 | 80,08 |
| 1 | Sản xuất sản phẩm công nghiệp | -nt- | 182,35 | 158,20 | 58,40 | 99,80 | 86,76 |
| 2 | Sản xuất kinh doanh khác | -nt- | 20,46 | 4,20 | 1,60 | 2,60 | 20,53 |
| IV | LỢI NHUẬN | | | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | -26,63 | 0,00 | -2,30 | 2,30 | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | -37,78 | 0,00 | -2,30 | 2,30 | |
| 5 | Cổ tức | % | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| V | THU HỒI VỐN | | | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | Giá trị thu hồi vốn | Tỷ đồng | 193,94 | 154,60 | 55,00 | 99,60 | 79,72 |
| 2 | Nợ phải thu đến cuối năm | -nt- | 52,00 | 53,00 | 27,00 | 26,00 | 101,92 |
| VI | NỢP NGÂN SÁCH | Tỷ đồng | 4,21 | 7,17 | 3,10 | 4,07 | 170,23 |
| 1 | Thuế GTGT | -nt- | 3,20 | 5,67 | 2,10 | 3,57 | 177,19 |
| 2 | Thuế khác | -nt- | 1,01 | 1,50 | 1,00 | 0,50 | 148,22 |

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 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 năm 2018 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Chấp thuận tờ trình số 53/TTr-BCC-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của công ty.

- a) Đơn vị thực hiện kiểm toán
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
- b) Đơn vị dự phòng
 - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 54/TTr-BCC-HĐQT về việc chấp thuận 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, theo Nghị quyết kỳ họp kỳ thứ 11/2018/NK4 ngày 21.3.2018.

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 5: Phê duyệt tờ trình số 55/TTr-BCC-HĐQT về phương án thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương của Tổng Giám đốc điều hành năm 2018.

- a) Tiền lương Tổng Giám đốc điều hành công ty.
 - Trường hợp kết quả SXKD năm 2018 có lợi nhuận cao, HĐQT sẽ xem xét thưởng căn cứ theo mức độ làm lợi cho công ty.
- b) Tiền lương, tiền thưởng của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát trong trường hợp làm nhiệm vụ chuyên trách.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ trên tình hình thực tế và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.
- c) Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách.
 - Chi một lần vào cuối năm, trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.



Điều 6: 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.

* Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần đồng ý đạt 100,00% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

Điều 8: Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông Biên Hòa tổ chức triển khai các nội dung của Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty, trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại kỳ họp này.

Toàn văn Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa thông qua vào lúc 11h20 ngày 31 tháng 3 năm 2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa đại hội.



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Sơn

Nơi nhận:

- Cổ đông (trang Web)
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu VP – HĐQT.

D:\TaTH\HĐQT\DHGD2018\NghịQuyết2018.doc

