

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Gạch men Cosevco;

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco được tổ chức vào ngày 29/4/2022 tại Đường số 9 – KCN Hòa Khánh – Phường Hòa Khánh Bắc – Quận Liên Chiểu – T.P Đà Nẵng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Gạch men Cosevco đi đến thống nhất và quyết nghị :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh , kế hoạch đầu tư năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết như sau :

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m <sup>2</sup>	3.000.000	1.948.266	65%
2	Tiêu thụ	m <sup>2</sup>	3.000.000	2.454.576	81%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.900	192.485	85%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	3.700	3.835	103%

2. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 : tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

**Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022 :**

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	250.608	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	5.192	

**Điều 2 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các báo cáo :

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :

**- Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	<b>1.656</b>
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ	Nt	4.866
3	Cô tức	%	0

**- Kế hoạch năm 2022 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.192

**Điều 3 :** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Bà Trần Thị Ánh Dương

**Điều 4 :** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Phạm Tất Vũ

0034793  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
GẠCH MI  
COSEVCO  
CHIỀU - T

**Điều 5 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán đã trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022

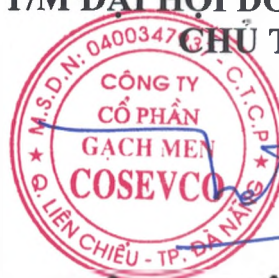
**Điều 6 :** Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm 2022 :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2022 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>396.000.000</b>

**Điều 7 :** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch men Cosevco ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2022./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**LÊ NGUYỄN HẢI**

**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----\*\*\*-----

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2022, Công ty CP gạch men Cosevco đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, địa chỉ tại Đường số 9, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với nội dung như sau:

**I. Khai mạc**

1. Ông Trần Đình Nghĩa : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 29/4/2022, đã có : 49 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.425.500 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 83% vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Trần Đình Nghĩa thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Lê Nguyên Hải - Chủ tịch HĐQT

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT Công ty, TGĐ Cty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

**II. Nội dung chính :**

1- Ông Lê Nguyên Hải : Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022

**+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2022:**

Đề cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác

định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

2- Ông Vũ Tuấn Bình : PTGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	1.948.266	65%
2	Tiêu thụ	m2	3.000.000	2.454.576	81%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	225.900	192.485	85%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	3.700	3.835	103%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

*Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2022:*

*Đvt : Tr. đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
<b>1</b>	Sản xuất (m2)	3.000.000	
<b>2</b>	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	250.608	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	5.192	

3- Bà Trương Thị Phú – Kế Toán Trưởng Công ty

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

4- Ông Huỳnh Bá Thuận : Trưởng ban kiểm soát

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021

5- Ông Lê Nguyên Hải:

- Trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	192.485
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	3.835
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	3.210

## 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	1.656
2	Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ	Nt	4.866
3	Cô tức	%	0

## 3. Kế hoạch năm 2022 :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	250.608
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	5.192

## 6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Bà : Trần Thị Ánh Dương

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 với Ông : Phạm Tất Vũ

## 7- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty :

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022 , nội dung như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán sau đây :

### 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

### 2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

### 3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ( AVA)

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp để kiểm toán tài chính .

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 :**

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : **396.000.000 đồng**

- **Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2022 :**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng ( đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2022 ( đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>396.000.000</b>

7- Ý kiến cổ đông : Không có

8- Ông Vũ Tuấn Bình thông qua tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung tại đại hội

- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo năm 2021 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	100%	0%	0%
6	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Bà : Trần Thị Ánh Dương	100%	0%	0%
7	Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên Hội	100%	0%	0%

	đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 với Ông : Phạm Tất Vũ			
8	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2022	100%	0%	0%
9	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022	100%	0%	0%

### **III. Bế mạc :**

Ông Hoàng Đức Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ông Lê Nguyên Hải đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 29/4/2022.

**Chủ tọa**

**Lê Nguyên Hải**

**Ban Thư ký**

**Từ Thị Hiền**

**Hoàng Đức Hiền**



Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT**

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần Gạch men Cosevco;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Căn cứ vào kết quả họp Hội đồng quản trị để thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 .

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau :

. Bà Trần Thị Ánh Dương : Ủy viên HĐQT Công ty có đơn xin từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT Công ty. Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Ánh Dương kể từ thời điểm kết thúc Đại hội cổ đông thường niên ngày 29/04/2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**GACH MEN  
COSEVCO**  
Đ. LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG  
**Lê Nguyên Hải**

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v: bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

**Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .**

- Căn cứ quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024.

- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử bổ sung vào HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 29/4/2022, đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024 gồm ứng viên như sau xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

**Ông : Phạm Tất Vũ**

Sinh ngày : 26/11/1961

Địa chỉ thường trú : 180 Âu Cơ, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Hải Châu, T.P Đà Nẵng

Trình độ văn hóa : 10/10

Chức vụ hiện nay : Phó Ban kiểm soát

Số cổ phần sở hữu cá nhân : **5.300 cổ phần**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chức Tịch  
  
Lê Nguyên Hải