

Số: 16/NQ-BHC-ĐHCD

TP. HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/BBH-BHC-ĐHCD ký ngày 22/5/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023			Kế hoạch 2024	
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	% KH/ TH 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	10,80	10,39	99%	7,32	71%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,32	0,45	141%	0,126	57%

1. Thuyết minh thực hiện năm 2023

- Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê Nhà máy.
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không có nguồn để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,...
- Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán kịp thời): Tiền thuê và phí hạ tầng; Nợ vay Public Bank - CN Bình Dương (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ Công ty khác hỗ trợ).

2. Thuyết minh kế hoạch năm 2024

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Biên Hòa theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.
- Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).
- NM Biên Hòa (tại KCN Biên Hòa) dự kiến sẽ bị thu hồi vào cuối năm 2024 (theo thông báo của Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai), do đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu để trả nợ Bank và Hợp đồng cho thuê Nhà máy.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hành động năm 2024 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Thống nhất lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình: Năm 2024 chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Tuyền
- Thống nhất bầu ông Nguyễn Đình Trung thành viên Hội đồng quản trị

Điều 6: Thống nhất chủ trương chuyển nhượng Nhà máy sản xuất bê tông tại Long An

- Thống nhất chủ trương chuyển nhượng Nhà máy sản xuất bê tông tại Khu công nghiệp Nhứt Chánh – Long An, giao cho Hội đồng thành viên quyết định phương thức và giá bán nhằm trả nợ vay Ngân hàng tại thời điểm phù hợp.

Điều 7: Thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.

- Thống nhất thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện. Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xây dựng và trình phương án thực hiện căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế và phù hợp với luật định hiện hành.



Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GDCKHN, UBCKNN
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu P. TCHC, TK. HĐQT



Trần Quốc Lập

