

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 14-2024/TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hôm nay, ngày 25 tháng 4 năm 2024, lúc 8 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 14-2024/TB-HĐQT ngày 04/4/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Trưởng các Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc công ty
- Đại diện Công ty CP Chứng Khoán Rồng Việt

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là 274 cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 7.911.556 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,91% trên tổng số 9,000,000 cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 26 phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai ngày 25/4/2024 là hợp pháp và hợp lệ.



Handwritten signature in blue ink.

II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy định làm việc tại trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên
- Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Chủ tịch HĐQT – Phó TGD công ty
- Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Bùi Xuân Đức Trưởng ban - Thư ký HĐQT
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - P. HC-QT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng SXKD năm 2024

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2024.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2023

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2023.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT trình bày Tờ trình số 11-2024/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2023.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 12-2024/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024:

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày Tờ trình số 13-2024/TTr-HĐQT ngày 26/3/2024 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

7. Thảo luận.

Cổ đông	Nội dung
CD 18	<ul style="list-style-type: none">- Tôi thống nhất các nội dung báo cáo, tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.- Về công tác di dời nhà máy: Công ty có ý kiến với UBND tỉnh không nên di dời một phần sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty vì nhà máy là một khối thống nhất.- Phương án bồi thường di dời thông qua vào quý 2 năm 2024 thì không thể di dời được. Điều này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người lao động và quyền lợi của cổ đông.- Chưa có chính sách hỗ trợ địa điểm di dời kịp thời và phù hợp.- Đề nghị công ty có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về lịch trình việc di dời hợp lý.

<p>CD 06</p>	<p>Tình hình di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2 (nhà máy):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai; Theo lộ trình di dời thì nhà máy sẽ di dời thành 2 giai đoạn, một phần chậm nhất vào tháng 12/2024 và phần còn lại vào cuối năm 2025. - Về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời tính đến ngày hôm nay, các cơ quan liên quan và công ty đang chờ Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua dự kiến trong quý 2/2024. - HĐQT Công ty cũng đã có chỉ đạo gấp rút tìm địa điểm di dời, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm được bởi nhiều lý do từ chi phí thuê đất quá cao, vị trí quá xa không thuận tiện cho hoạt động, khả năng người lao động sẽ bỏ việc nhiều... - Với thực tế như trên, việc di dời theo lộ trình sẽ khó thực hiện được bởi khả năng tài chính rất khó khăn nếu không có sự hỗ trợ di dời, bồi thường hợp lý và sự hỗ trợ kịp thời của cơ quan hữu quan liên quan. Việc di dời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người lao động, phần lớn lao động sẽ mất việc và công ty phải trả trợ cấp với số tiền lớn trong một thời điểm nhất định; Chi phí phát sinh cho việc di dời lớn và hoạt động sản xuất của công ty bị gián đoạn, khả năng dẫn đến kế hoạch SXKD của công ty không đạt, không có lợi nhuận và không có cổ tức cho cổ đông. <p>Do đó kiến nghị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về chủ trương di dời: Công ty chấp hành. - Công ty nhanh chóng làm việc với cơ quan có thẩm quyền để nhận được sự hỗ trợ, bồi thường di dời hợp lý cho người lao động, cho công ty trong thời gian sớm nhất trước khi di dời.
<p>Đáp lời CD 18 và CD 6</p>	<p>Chủ tịch đoàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Việc di dời đã được tổ chức họp rất nhiều lần giữa các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp; Việc di dời dân để làm khu công nghiệp là khó, di dời để làm khu dịch vụ thương mại thì khó hơn. - Về ý kiến ảnh hưởng môi trường để di dời khu công nghiệp Biên hòa 1 thì các cơ quan nhà nước nên kiểm tra các doanh nghiệp gây ô nhiễm và phải có thời hạn xử lý tốt vấn đề môi trường nếu không xử lý được thì yêu cầu ngưng sản xuất cho đến khi hoàn thành việc xử lý môi trường thì cho hoạt động sản xuất lại; Hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp đầu tư hệ thống xử lý môi trường cho khu công nghiệp này để duy trì sự tồn tại của khu công nghiệp Biên hòa 1. - Việc di dời nhà máy qua chỗ khác sẽ khó thực hiện, nếu đầu tư mới thì không có khả năng tài chính. Thời gian xây dựng nhà máy phải mất ít nhất 02 năm. Trong thời gian này thì đời sống của người lao

	<p>động và chế độ của người lao động như thế nào. Công ty sẽ mất thị trường tiêu thụ, sản xuất không đủ sản phẩm cung ứng cho thị trường. Đến khi NM hoạt động thì người lao động có trình độ kỹ thuật cao đã thôi việc, công ty phải tuyển lao động mới, không có tay nghề kỹ thuật, phải tốn thời gian và chi phí đào tạo lại.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành cũng đã làm việc với cơ quan nhà nước, họ đề nghị công ty cho ý kiến: về chủ trương di dời? Công ty chấp hành chủ trương và đề nghị tái định cư bằng diện tích đất hiện đang sản xuất, giá thuê tương tự. Trong khi thực tế chi phí thuê đất rất cao, nếu đầu tư nhà máy mới thì không dưới 400 tỷ. Chính sách di dời hiện nay vẫn đang chờ đến khi HĐND tỉnh thông qua vào dự kiến quý 2/2024. - Chủ trương của tỉnh Đồng Nai về di dời nhà máy thì công ty chấp hành. Nhưng chính sách hỗ trợ bồi thường hợp lý, kịp thời. HĐQT sẽ làm việc quyết liệt để mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty, cho người lao động và cổ đông. - Về nghĩa vụ tài chính của công ty với Nhà nước về việc thuê đất, công ty thực hiện đầy đủ.
<p>CD 62</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Có danh mục đầu tư tài chính không liên quan hoạt động của công ty, có trích mục dự phòng và trong khi đó công ty lại không tiếp cận mua cổ phiếu của Công ty Mỹ Xuân? Có chủ trương đầu tư hay không? - Tại sao công ty không sản xuất gạch không nung? Có ý định làm gạch không nung hay không? - Trong sản xuất có sử dụng AI trong sản xuất hay không? - Theo báo cáo tài chính thì hàng tồn kho lớn. Định hướng năm 2024 có thay đổi về kênh bán hàng, chính sách thị trường, sử dụng công cụ công nghệ online hay không?
<p>Giải đáp</p> <p>CD 62</p>	<p>Chủ tịch đoàn giải đáp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022 theo nghị quyết của HĐQT có cho phép công ty đầu tư chứng khoán. Năm 2023, có biến động xấu của thị trường chứng khoán. Công ty cũng thuê công ty tư vấn chứng khoán để tư vấn nhưng vẫn gặp khó khăn, rủi ro và cho đến hiện nay rủi ro đã dần khắc phục và cho đến khi hòa vốn, công ty sẽ thoái vốn. - Công ty không có chủ trương đầu tư vào các công ty gạch ngói khác vì hiện nay, dây chuyền thiết bị, máy móc của công ty đầu tư vượt trội và đứng đầu Việt Nam. - Nếu hạch toán chung cho cả quá trình đầu tư chứng khoán thì Công ty không lỗ, chỉ lỗ tại một thời điểm cụ thể. Việc đầu tư vào chứng khoán nào, công ty sẽ quyết định phù hợp với thực tiễn. - Công ty khẳng định sẽ không làm gạch không nung. Sản phẩm của

	<p>công ty đã được sản xuất từ lâu đời và đã in sâu vào tâm lý sử dụng lâu năm của người tiêu dùng, sản phẩm của công ty đạt chất lượng hàng đầu Việt Nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ khi bị Covid đến bây giờ, công ty mới tồn kho. Những năm trước đây Công ty hàng năm sản xuất đều vượt công suất sản xuất thì không có tồn kho. - Các chính sách kinh doanh của công ty có đầy đủ thường xuyên và không thể tiết lộ công khai ra đại chúng. Đây là bí mật kinh doanh để đảm bảo lợi thế cho công ty.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

8.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng năm 2024.
- Về di dời Nhà máy Gạch Ngói Đồng Nai 2:
 - o Chấp hành chủ trương di dời nhà máy theo quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai.
 - o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty làm việc và quyết định các vấn đề liên quan với cơ quan nhà nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời hợp lý cho công ty và người lao động, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông trước khi di dời.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2023

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

8.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024

DHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức vào ngày 25/4/2024 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai năm 2024.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

TM. BAN THƯ KÝ

BÙI XUÂN ĐỨC



NGUYỄN ĐỨC HOÀNG