

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 08/2017 TB-HĐQT ngày 14/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2017, lúc 7 giờ 30, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

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

1.1 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 08/2017/TB-HĐQT ngày 14/4/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cùng tham dự có các ông, bà:
 - Thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thành viên Ban Kiểm soát.
 - Ban Tổng giám đốc.
 - Giám đốc Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc.

1.2 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 242 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 58 người, đại diện cho **4.427.400** cổ phần, chiếm tỷ lệ **73.79%** trên tổng số 6.000.000 cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **31** 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 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai ngày 28/4/2017 là hợp pháp và hợp lệ.

2. Nội dung cuộc họp:

2.1 Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội:

100% cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất bầu:

- Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên.
- Ông Võ Đình Thanh Thuyên UV. HĐQT.
- Bà Bùi Thị Chiêm UV. HĐQT – Kế toán trưởng Cty.

- Đoàn Thư ký theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Hoàng Hữu Thăng
- Ông Nguyễn Quốc Thuận

- Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Bùi Xuân Đức – Trưởng ban.
- Ông Trần Huy Cường
- Ông Trần Thái Hoàng
- Ông Nguyễn Hữu Dũng

- Chương trình đại hội: 100% cổ đông tham dự cuộc họp thống nhất thông qua chương trình đại hội (đã được gửi cho các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp).

2.2 Nội dung làm việc:

2.2.1 Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng SXKD năm 2017:

Ông Nguyễn Đức Hoàng , Chủ Tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám Đốc Cty trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2017.

2.2.2 Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2016.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo.

2.2.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 09-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016.

2.2.4 Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Bà Bùi Thị Chiêm UV.HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 10-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và thù lao HĐQT, BKS năm 2017.

2.2.5 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 11-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

2.2.6 Thông qua tờ trình chủ tịch HĐQT kiêm TGD:

Ông Võ Đình Thanh Thuyên - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 12-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

2.2.7 Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ:

Ông Võ Đình Thanh Thuyền - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 13-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động công ty.

2.2.8 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

Ông Võ Đình Thanh Thuyền - UV.HĐQT trình bày tờ trình số 14-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

2.2.9 Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Lê Minh Đức – T.BKS trình bày tờ trình số 15-2017/TTr-HĐQT ngày 28/4/2017 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 -2019.

Ý kiến của cổ đông :

1. Cổ đông 207:

Kế hoạch năm 2017: Doanh số 313 tỷ so với năm 2016 là 329 tỷ (đạt 92.34%), lợi nhuận là 15 tỷ là quá thấp so với thực hiện năm 2016 là 44 tỷ và so với tỷ lệ doanh thu.

Ông Hoàng Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trả lời:

Doanh thu và lợi nhuận năm 2016 tăng đột biến do trong năm 2016 đã giải quyết bán hàng tồn kho năm 2015.

Mỏ sét: giá đền bù hiện nay 4tỷ/1ha, tổng diện tích đền bù là 44ha, mới đền bù được ½ diện tích.

2.2.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề

VẤN ĐỀ 1 - THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI						
TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 2 - KẾT QUẢ SX KD 2016 & PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD 2017						
TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 3 - BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2016						
TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 4 - THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2016

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 5 - TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016 & THÙ LAO HĐQT, BKS NĂM 2017

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 6 - TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 7 - TỜ TRÌNH CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 8 - TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 9 - TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NĂM 2017

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

VẤN ĐỀ 10- TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM TV HĐQT VÀ BẦU BỔ SUNG TV HĐQT

TÁN THÀNH	%TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	% KHÔNG TÁN THÀNH	Ý KIẾN KHÁC	% Ý KIẾN KHÁC	KẾT QUẢ
4,427,400	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	THÔNG QUA

2.2.11 Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

Ông Bùi Xuân Đức - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua quy định bầu cử và biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

2.2.11.1 Danh sách ứng cử HĐQT, như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Hải

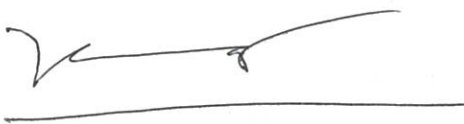
Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	NGUYỄN HOÀNG HẢI	4.427.100	99.99 %

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 104 Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy định bầu cử. Ông Nguyễn Hoàng Hải trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 4 : 2015-2019

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 28/4/2017 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 Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai năm 2017.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH	
 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	 VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN
 BÙI THỊ CHIÊM	
ĐOÀN THƯ KÝ	
 HOÀNG HỮU THẮNG	 NGUYỄN QUỐC THUẬN