



NHI HIEP
BRICO

ctcp gạch ngói - nhĩ hiệp - brick tile joint stock co.

Số: 03 /NK-05/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dĩ An, ngày 13 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua .

Hôm nay, ngày 13 tháng 4 năm 2019, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết và trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:



1. Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m ³	550
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	150
3	SX kinh doanh gạch	Triệu viên	23
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	103,260
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	15,090

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2019 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2019)
20%	- Quỹ đầu tư phát triển
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
70%	- Quỹ chia cổ tức
- Tổng chia cổ tức năm 2018 là: 27%, đã tạm ứng 25%, số còn lại chi bổ sung là 2%.	
- Mức chia cổ tức năm 2019: Từ 20% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

3. Kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

- Đại hội cổ đông thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Thiện Trí Hùng_TV HĐQT kể từ ngày 14/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết 100 %.
- Đại hội Thống nhất bầu bổ sung Bà Phạm Kim Oanh vào HĐQT thay thế ông Nguyễn Thiện Trí Hùng kể từ ngày 14/4/2019 với tỷ lệ bầu 99,9%, biểu quyết 100%.

4. Lựa chọn công ty kiểm toán.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019 cho công ty (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5. Đầu tư mở rộng phát triển: Thống nhất

- Nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.
(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 nhiệm kỳ V (2017-2022), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

- SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

Bình Dương, ngày 13 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 15 phút ngày 13/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700358798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 22/12/2000; Địa chỉ: Số 1/8, Khu phố Quyết Thắng, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

*** Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

- Vào lúc 8 giờ 15 phút Bà Phan Thị Thuyền Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 527 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 37 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.134.174 cổ phần chiếm tỷ lệ 70.2 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 490 cổ đông, nắm giữ 907.368 cổ phần chiếm tỷ lệ 29.8%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 20 phút Bà Phan Thị Thuyền Hương thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHỊ THỨC

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

*** Đoàn Chủ tịch :**

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Chủ toạ đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Mai | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng | Thành viên |



- Ông Mai Anh

Thành viên

* **Ban kiểm soát:**

- Bà Phan Thị Thuyền Hương

* **Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Mai Anh thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, Kế hoạch năm 2019 và thông qua tờ trình số 01/TTr-CTY về phân phối lợi nhuận và trích các quỹ (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc 8 giờ 50 phút bà Phan Thị Thuyền Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 02/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có tờ trình đính kèm);

6/. Vào lúc 9 giờ 0 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY về miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT. thông qua đơn đề cử, tóm tắt lý lịch thành viên HĐQT của nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội biểu quyết như sau:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	2.141.010	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			
KHÔNG Ý KIẾN			

9/. Vào lúc 9 giờ 10 phút Ông Nguyễn Hồng Châu thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Bà Trần Thị Nguyên Hội	Tổ trưởng
- Bà Phan Tổng Thụy Huyền Trang	Tổ viên
- Ông Phạm Thành Công	Tổ viên

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	38	2.141.010	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

*Trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp Nhiệm kỳ V (2017 – 2022); Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV HĐQT, tỷ lệ biểu quyết 100%

11/. Vào lúc 9 giờ 20 phút đại hội giải lao.

12/. Vào lúc 9 giờ 35 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Mã số cổ đông 002 có ý kiến:

Đánh giá và ghi nhận kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018., tuy nhiên trong báo cáo không đưa chỉ tiêu sản xuất kinh doanh gạch tại Công ty con là Công ty cổ phần Sông Phan, Công ty cổ phần Sông Phan tuy là công ty con nhưng vốn của Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp cũng chiếm tỷ lệ 70% vốn điều lệ của công ty Sông Phan.

13/. Vào lúc 9 giờ 40 phút Ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

Trước tiên, cảm ơn ý kiến của quý cổ đông, đoàn chủ tịch ghi nhận thiếu sót và sẽ bổ sung thêm vào văn kiện đại hội.

Xin trả lời ý kiến của Mã số cổ đông 002: Hiện Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp nắm giữ 70% vốn điều lệ của công ty Sông Phan, từ cuối năm 2018 do nhờ cải tiến kỹ thuật nên chất lượng gạch sản xuất cao được các công trình lớn và thị trường tiếp nhận, tiêu thụ khá tốt và đã có hiệu quả. Do vậy nhận thấy năm 2019 sẽ thuận lợi trong sản xuất kinh doanh tại công ty con và Công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2019 là 23 triệu viên, phần đầu lợi nhuận trước thuế đạt từ 1 tỷ đồng trở lên.

14/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Bà Trần Thị Nguyên Hội báo cáo kết quả bầu cử

Bầu bổ sung thành viên HĐQT: số phiếu phát ra: 38 phiếu, số phiếu thu vào là 38 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 38 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử :

Bà Phạm Kim Oanh đạt được 2.140.943 số quyền bầu chiếm tỷ lệ 99.9 %, trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ V (2017-2022).

15/ Vào lúc 9 giờ 50 phút, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết.

- Số cổ đông có mặt là 38 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.141.010 cổ phần chiếm tỷ lệ 70.4%.

- Số cổ đông vắng mặt là 489 cổ đông, nắm giữ 900.532 cổ phần chiếm tỷ lệ 29.6%.

16/ Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 05 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

179
TY
IÂN
VGC
IIỆT
HINH

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2019
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	550
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	150
3	Gạch các loại	Triệu viên	23
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	103,260
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	15,090

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2018 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2019 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2019)
20%	- Quỹ đầu tư phát triển
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
2.5 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
2.5 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
70%	- Quỹ chia cổ tức
- Tổng mức chia cổ tức 2018 là: 27 % trong đó đã tạm ứng 25%, số còn lại chi bổ sung là 2%	
- Mức chia cổ tức năm 2019 từ 20% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thiện Trí Hùng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 14/4/2019 với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Đại hội thống nhất bầu bổ sung bà Phạm Kim Oanh vào HĐQT thay thế ông Nguyễn Thiện Trí Hùng kể từ ngày 14/4/2019 với tỷ lệ bầu 99.9%, biểu quyết 100%

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 02 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2019 cho công ty.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Vấn đề thứ 5: Đầu tư mở rộng phát triển

Đại hội thống nhất nghiên cứu dự án tiền khả thi Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG CHÂU

C.P.