

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018**

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 28 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần gạch ngói Nhi Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 11 giờ 00 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. vấn đề thứ nhất:** Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m <sup>3</sup>	450
2	Kinh doanh bên thủy	1.000m <sup>3</sup>	224
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	95,556
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14,570
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	4,428

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

**2. Vấn đề thứ hai:** Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
<b>20%</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi. Chi thưởng CB-CNV không quá mức tỷ lệ chi năm 2014.
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
Mức chia cổ tức năm 2018 từ 20% trở lên, đồng thời chi bổ sung cổ tức còn lại năm 2017 là 10%.	

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

**3. Vấn đề thứ 3:** 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 2018 cho công ty.  
(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%).

**4. Vấn đề thứ 4:** Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ18

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

**5. Vấn đề thứ 5:** Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Dũng theo nguyện vọng cá nhân.

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

**6. Vấn đề thứ 6:** Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

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

**7. Vấn đề thứ 7:** Đầu tư nhà máy gạch không nung cốt liệu đá mi+ cát+ xi măng tại huyện Bắc Tân Uyên công suất 30 triệu viên/năm. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển.

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

**8. Vấn đề thứ 8:** Chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty cổ phần Sông Phan vào thời điểm thích hợp.

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

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 nhiệm kỳ V (2017-2021), 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

**Nơi nhận:**

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2018

## **BIÊN BẢN**

### **CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 19/04/2018, 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 2018, 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 00 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 540 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 36 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.119.592 cổ phần chiếm tỷ lệ 69.69%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 504 cổ đông, nắm giữ 921.950 cổ phần chiếm tỷ lệ 30.31%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 08 giờ 10 phút Bà Phan Thị Thuyên 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 tọa 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 Thuỳên Hương

**\* Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc **8 giờ 15 phút** ông Mai Anh thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc **8 giờ 20 phút** ông Nguyễn Ngọc Nui hành trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc **8 giờ 30 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, Kế hoạch năm 2018 và thông qua tờ trình số 01/TTr-CTY về phân phối lợi nhuận và trích nộp các quỹ (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc **8 giờ 40 phút** bà Phan Thị Thuỳên Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2017 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);

5/. Vào lúc **8 giờ 50 phút** bà Lâm Thị Mai trình bày tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế quản trị nội bộ công ty theo TT số 95/2017/TT-BTC của bộ tài chính.

6/. Vào lúc **8 giờ 55 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung TV BKS. thông qua đơn đề cử ,tóm tắt lý lịch thành viên BKS của nhiệm kỳ 2017 -2021

8/. Vào lúc **9 giờ 00 phút** Bà Phan Thị Thuỳên Hương tóm tắt lý lịch ứng viên BKS. Đại hội biểu quyết :

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	36	2.119.592	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

9/. Vào lúc **9 giờ 5 phút** Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương                                Tổ trưởng

- Bà Trần Thị Nguyên Hội                                    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	36	2.119.592	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý	0	0	0%
KHÔNG Ý KIẾN	0	0	0%

\*Trường ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS Cty CP gạch ngói Nhị Hiệp Nhiệm kỳ V (2017 – 2021); Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử bổ sung TV BKS, tỷ lệ biểu quyết 100%

10/. **Vào lúc 9 giờ 10 phút** Bà Phan Thị Thuyền Hương lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 43 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.148.946 cổ phần chiếm tỷ lệ 70,65%.

- Số cổ đông vắng mặt là 497 cổ đông, nắm giữ 892.596 cổ phần, chiếm tỷ lệ 29,35 %.

11/. **Vào lúc 9 giờ 15 phút** đại hội giải lao.

12/. **Vào lúc 9 giờ 30 phút** Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

**\*Cổ đông:**

Mã Cổ đông 477:

- Ghi nhận những nỗ lực của HĐQT, BKS để Công ty đạt được các kết quả năm 2017

- Đóng góp chỉnh sửa văn kiện về những nhận định khó khăn của công ty: Cần chỉnh sửa vì bộ máy càng tinh gọn càng hiệu quả, phát huy hết công suất người lao động; việc Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ không phụ thuộc vào Công ty vì công ty đã ký hợp đồng mua bán đá học năm 2018; Việc màu sắc đá chúng ta không thể lựa chọn do đó chủ yếu là giá bán sản phẩm, chính sách bán hàng để tiêu thụ sản phẩm

- Về định hướng đầu tư:

+ Không đầu tư mở rộng 2.000 m<sup>2</sup> trại thành phần của Công ty cổ phần Sông Phan

+ Chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty Sông Phan trên nguyên tắc thu hồi được vốn

+ Quyết định làm gạch không nung là phải triển khai quyết liệt, trước mắt đầu tư máy móc khoảng 25 triệu đồng để tìm hiểu thị trường, khi có thi phần, đầu tư công suất 30 triệu viên/năm.

+ Công ty rất thuận lợi khi có 2,7 ha tại cảng đo đó phải phát huy hết công suất cảng. Khi diện tích của cảng nằm trong khu quy hoạch của các dự án khác thì nếu có chuyển nhượng cũng phải theo giá thị trường.

13/. **Vào lúc 10 giờ 10 phút** Ông Nguyễn Hồng Châu trả lời ý kiến :

- Trước tiên, cảm ơn các ý kiến của quý cổ đông

- Đoàn chủ tịch thống nhất chỉnh sửa văn kiện theo ý kiến của mã cổ đông 477

- Hiện công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp nắm 60% vốn của Công ty cổ phần Sông Phan, sau hơn một năm hoạt động công ty Sông Phan gặp nhiều khó khăn và thuận lợi, tuy nhiên khó khăn là nhiều hơn. Do đó, thống nhất chuyển nhượng 60% vốn góp vào công ty Sông Phan.

- Vừa qua, Bộ xây dựng ban hành thông tư 13 tăng cường khuyến khích tiêu dùng gạch không nung, đồng thời Công ty cũng khảo sát thực tế tại các nhà máy gạch không nung đều tiêu thụ tốt. Thống nhất năm 2018 Công ty tập trung nghiên cứu gạch không nung, trước mắt là đầu tư gạch nung, hướng đầu tư Bắc Tân Uyên: huyện Thường Tân,

Tân Mỹ vì nằm song, gần nguồn nhiên liệu, gần thị trường. Công ty sẽ sử dụng nguồn quỹ đầu tư phát triển, nếu thiếu sẽ huy động bằng các nguồn vốn khác như vốn vay.

- Công ty cố gắng sử dụng tối ưu nhất 2,7 ha đất tại cảng.

14/ Vào lúc 10 giờ 20 phút Bà Nguyễn Thị Thu Phương báo cáo kết quả bầu cử Bầu bổ sung thành viên BKS : số phiếu phát ra : 43 phiếu, số phiếu thu vào là 43 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 43 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử :**

Bà Nguyễn Thị Thu Hà đạt được 2.148.946 số bầu chiếm tỷ lệ 100%, trúng cử vào BKS nhiệm kỳ V (2017-2021)

15/ Vào lúc 10 giờ 25 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 43 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.148.946 phần chiếm tỷ lệ 70,65%.

- Số cổ đông vắng mặt là 497 cổ đông, nắm giữ 892.596 cổ phần chiếm tỷ lệ 29,35%.

16/ Vào lúc 10 giờ 27 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 có 08 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

**Vấn đề thứ nhất:**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2017, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2018 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m <sup>3</sup>	450
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m <sup>3</sup>	224
3	Tổng doanh thu	Triệu đ	95,556
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	14,570
5	Nghĩa vụ thuế đối với NN	Triệu đ	4,428

(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 2017 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2018 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
20%	Quỹ đầu tư phát triển
5%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi. Chi thường CB-CNV không quá mức tỷ lệ chi năm 2014.
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
Mức chia cổ tức năm 2018 từ 20% trở lên, đồng thời chi bổ sung cổ tức còn lại năm 2017 là 10%	

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

**Vấn đề thứ 3:**

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 2018 cho công ty

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

**Vấn đề thứ 4**

Đại hội thống nhất thông qua toàn văn nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo mẫu Thông tư 95/2017/TT-BTC theo nội dung tờ trình số 03/TT-ĐHĐCĐ18

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

**Vấn đề thứ 5:**

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Dũng theo nguyện vọng cá nhân

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

**Vấn đề thứ 6:**

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà

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

**Vấn đề thứ 7:**

Đầu tư nhà máy gạch không nung cốt liệu đá mi+ cát+ xi măng tại huyện Bắc Tân Uyên công suất 30 triệu viên/năm. Nguồn vốn đầu tư từ quỹ đầu tư phát triển.

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

**Vấn đề thứ 8:**

Chuyển nhượng 60% vốn tại Công ty cổ phần Sông Phan vào thời điểm thích hợp

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 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 CHỦ TỌA**

(Đã ký)

**HỒ HUYỀN TRANG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

(đã ký)

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**