

Bình Dương, ngày 17 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 15 phút ngày 17/06/2020, 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, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 10 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 523 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 30 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.244.982 cổ phần chiếm tỷ lệ 73.8 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 493 cổ đông, nắm giữ 796.560 cổ phần chiếm tỷ lệ 26.2%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 15 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua nội quy đại hội

A/. PHẦN NGHI 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 Mai Anh	Thành viên

* Ban kiểm soát:

- Bà Phan Thị Thuyên Hương

* Ban Thư ký :

- Ông Hồ Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. **Vào lúc 8 giờ 20 phút** bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. **Vào lúc 8 giờ 25 phút** ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 (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 2019; Kế hoạch năm 2020 và thông qua tờ trình số 01/TTr-CTY về phân phối lợi nhuận và tờ trình số 02/TTr-CTY về việc quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với bên liên quan (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. **Vào lúc 8 giờ 55 phút** bà Phan Thị Thuyên Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có tờ trình đính kèm);

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

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

+ Mã cổ đông 416: Để tăng thanh khoản trên thị trường công ty nên tăng vốn điều lệ công ty và chuyển sàn.

+ Mã cổ đông 002: Tình hình sản xuất kinh doanh gạch ngói: Ngành nghề cốt lõi của công ty là sản xuất gạch ngói với thương hiệu Nhị Hiệp. Nhưng hiện nay, không sản xuất tại trụ sở chính mà sản xuất tại công ty con - Công ty cổ phần gạch ngói Sông Phan lại ở quá xa nên không có hiệu quả cao, đề nghị nghiên cứu và phải cố gắng hơn nữa để tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Về ngành đá, công ty phục thuộc nhiều vào công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương dẫn đến bị động, nghiên cứu đầu tư để chủ động hơn trong ngành đá.

Về trích lập quỹ đầu tư phát triển: Hiện quỹ đầu tư phát triển của công ty hơn 20 tỷ đồng nhưng chưa thấy công ty có dự án đầu tư, do đó đề nghị công ty nên tạm ngừng trích trong năm 2020, khi nào sử dụng hết thì tiếp tục trích quỹ.

Đối với bộ máy quản lý, công ty nên trả lương theo lợi nhuận nhằm tạo động lực phấn đấu trong công việc nhưng đảm bảo mức tiền lương tối thiểu.

+ Mã cổ đông 465:



Về công ty Sông Phan: Công ty cố gắng giữ thương hiệu gạch ngói Nhị Hiệp nhưng nguồn sét để SXKD gặp khó khăn, do đó phải giảm diện tích mỏ, hoặc nếu xét đầu tư không hiệu quả thì chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan.

Về đầu tư thêm máy xay tại Tân Lập: Hiện đầu tư tại khu vực Tân Lập rất nhiều nhưng đầu ra đang khó khăn, do đó cần nghiên cứu thời điểm thích hợp để đầu tư. Đồng thời cố gắng ký hợp đồng mua nguyên liệu đá ít nhất 4 năm để đảm bảo sản xuất kinh doanh.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển: không trích trong năm 2020, chuyển qua tăng quỹ cổ tức

+ Chuyển nhượng mục đích dự án sử dụng 2.7 ha đất tại văn phòng công ty để làm dự án nhà ở - thương mại, cần phải tiến hành theo trình tự, thủ tục, đúng quy định của pháp luật.

7/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Ông Nguyễn Hồng Châu chủ toạ 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.

- Về ý kiến của cổ đông 416: Tăng vốn điều lệ của công ty thường đi kèm với dự án đầu tư, do đó công ty sẽ tăng vốn điều lệ khi có dự án đầu tư hiệu quả, khả thi.

- Về cổ đông 002:

- Về Công ty cổ phần Sông Phan: Lợi nhuận năm 2019 là 600 triệu đồng, khấu hao 1 tỷ, do đó công ty thu về 1.6 tỷ đồng mặc dù thị trường năm 2019 gặp rất nhiều khó khăn: giá bán không tăng, giá nguyên nhiên vật liệu tăng. Bằng các biện pháp, Ban điều hành đã đưa công ty vượt qua khó khăn. Công ty sẽ chuyển nhượng cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan nếu công ty cổ phần Sông Phan hoạt động không hiệu quả.

- Về Trích lập quỹ đầu tư phát triển: Tiền tại quỹ của đầu tư không chỉ ở dạng tiền mặt, còn ở các khoản đầu tư tăng tỷ lệ cổ phần tại công ty cổ phần Sông Phan, mua cổ phần của Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Bình Dương. Về việc trích quỹ đầu tư năm 2020 đoàn chủ tịch trình đại hội quyết định xem xét quyết định có trích hay không?

- HĐQT, ban lãnh đạo cũng nhận thấy sự phụ thuộc này nên đã cố gắng tìm kiếm các mỏ đá quanh khu vực để đầu tư nhưng vẫn chưa thể hoàn tất. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm và đầu tư các mỏ đá mang lại hiệu quả cho công ty.

- Tiếp thu việc cơ chế chi trả tiền lương đối với bộ phận quản lý điều hành.

- Về cổ đông 465:

- Có một số ý kiến trùng với mã cổ đông 002 nên đã giải trình

- Về đầu tư máy xay: Tại chi nhánh Bình Phước, hiện đầu ra gặp khó khăn, công ty sẽ đầu tư vào thời điểm thích hợp tuỳ tình hình thị trường để tăng hiệu quả cho chi nhánh, công ty.

ON
01
ACI
HT
AN

- Về dự án nhà ở NHC: Dự án nếu triển khai sẽ rất hiệu quả, công ty sẽ thực hiện đúng trình tự của luật pháp hiện hành.

8/ **Vào lúc giờ 10 giờ 05 phút**, Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự **Đại hội đền thời điểm thông qua Nghị quyết**.

- Số cổ đông có mặt là 32 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.251.806 cổ phần chiếm tỷ lệ 74%.

- Số cổ đông vắng mặt là 491 cổ đông, nắm giữ 789.736 cổ phần chiếm tỷ lệ 26%.

9/ **Vào lúc 10 giờ 10 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui** thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 05 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 2019, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020
1	Nhập đá hộc SX Đá các loại	1.000m ³	350
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	80
3	Gạch các loại	1.000 viên	22.393
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	72.275
5	Tổng lợi nhuận	Triệu đ	11.768

(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 2019 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2020 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2020)
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.
90%	- Quỹ chia cổ tức

Mức chia cổ tức cả năm 2019: 29%
Mức chia cổ tức năm 2020: 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 ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch mua bán hàng hóa với bên liên quan là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương theo tờ trình số

02 (Tỷ lệ biểu quyết 100%, đã loại trừ quyền biểu quyết của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương).

Ván đề thứ 4:

Đại hội thông nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2020 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 25 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

HỒ HUYỀN TRANG



NGUYỄN HỒNG CHÂU