

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

-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP**

Hôm nay, lúc 8g 25 ngày 05/04/2014, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty CP Gạch Ngói Nhị Hiệp tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2014, với thành phần tham dự như sau :

- \* *Hội đồng Quản trị; Ban giám đốc Cty, Ban kiểm soát*
- \* *Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.*

**A/. PHẦN NGHI THỨC**

**1/. Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội gồm :**

\* **Đoàn Chủ tịch :**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh:        | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Nguyễn Ngọc Nui :     | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Thiện Trí Hùng | Thành viên   |
| - Ông Lê Văn Phúc :         | Thành viên   |
| - Bà Lâm Thị Mai :          | Thành viên   |

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyền Hương
- Bà Nguyễn Thị Phương Hoa

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

+ Vào lúc 8g 30 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 649 cổ đông nắm giữ 1.471.345 cổ phần, tổng trị giá 14.713.450.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 86 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.023.085 cổ phần chiếm tỷ lệ 69,55%.

- Số cổ đông vắng mặt là 563 cổ đông nắm giữ 448.060 cổ phần chiếm 30,45 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8giờ 35 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua chương trình Đại hội.

2/. Vào lúc 8giờ 40 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nội quy đại hội.

3/. Vào lúc 8giờ 45 phút ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2013 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 ( có báo cáo đính kèm).

4/. Vào lúc 9giờ 00 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014 ( có báo cáo đính kèm). Đồng thời thông qua tờ trình :

Tờ trình v/v phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và tỷ lệ phân phối quỹ (tờ trình đính kèm).

Tờ trình v/v xin phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ (tờ trình đính kèm).

Tờ trình v/v xin phát hành cổ phiếu tăng vốn để đầu tư có cơ sở mới (tờ trình đính kèm).

5/. Vào lúc 9 giờ 35 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua dự thảo báo cáo chương trình làm việc của Ban kiểm soát năm 2013 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán (có báo cáo đính kèm); tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2014 (tờ trình đính kèm).

6/. Vào lúc 9 giờ 50 phút đại hội giải lao 20 phút.

7/. Vào lúc 10 giờ 10 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến cho các báo cáo, được tóm tắt như sau :

Cổ đông MS 357, đóng góp ý kiến :

- Nhất trí tất cả báo cáo cũng như phương hướng mà HĐQT, BGD, BKS đã trình bày.

- Năm 2013 tỷ lệ hoàn thành thấp do tình hình chung với nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, theo báo cáo của HĐQT thì ngành gạch lỗ nhưng chưa báo cáo cụ thể lỗ bao nhiêu, chỉ báo cáo chung lợi nhuận chủ yếu lãi từ ngành đá.

- Cần giữ thương hiệu Nhị Hiệp, thống nhất đầu tư mua lại nhà máy ở Long An để rút ngắn thời gian và vốn đầu tư vừa phải, nhưng đề nghị nghiên cứu lại thị trường ở Long An, nhân sự quản lý như thế nào, nghiên cứu đầu tư các loại vật liệu khác để đầu tư cho những năm tiếp theo, đề xuất nghiên cứu sản xuất gạch không nung.

- Việc định hướng sử dụng Nhị Hiệp sau khi di dời nhà máy là bán đứt, liên doanh hoặc cho thuê Nhị Hiệp giao cho HĐQT tính toán sao cho hiệu quả nhất.

- Phát hành cổ phiếu tăng vốn trong đó 50% cho cổ đông chiến lược là công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp và Cty CP Đá Núi Nhỏ, theo tôi hiểu là tập thể hai công ty này.

- Mong muốn HĐQT có tâm, có đạo đức nghề nghiệp lãnh đạo công ty cổ phần trong thời gian tới hoạt động có hiệu quả, cố gắng giữ được lợi nhuận từ 10% trở lên.

8/. Vào lúc 10 giờ 30 phút, Chủ tịch Đoàn ghi nhận và giải trình trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau :

a/. Trân trọng ghi nhận những ý kiến biểu dương tập thể HĐQT, BGD, BDH cùng người lao động của công ty.

b/. Năm ý kiến đóng góp của cổ đông, xin trả lời như sau :

- Năm 2013 ngành gạch lỗ gần 3,9 tỷ đồng, giải trình lỗ do nguyên nhân chính sau :

+ Do cung lớn hơn cầu nên giá bán giảm thấp hơn giá thành.

+ Giải quyết chế độ cho người lao động nghỉ việc có thời gian thâm niên công tác cao.

+ Ngày nghỉ sản xuất 4,5 tháng nhưng vẫn phải khấu hao, trả lương ngừng việc...

Hiện nay đến thời điểm Đại hội thì ngành gạch đã hòa vốn.

Lợi nhuận năm 2013 từ ngành đá và lãi tiền gửi ngân hàng.

- Tiếp thu ý kiến đóng góp phát triển ngành sản xuất gạch không nung, HĐQT sẽ nghiên cứu phát triển khi thị trường có nhu cầu.

- Việc đầu tư cho Nhị Hiệp đối với mặt bằng nhà máy sau khi di dời, HĐQT tiếp thu ba phương án như đề nghị riêng phương án 3 là cho thuê không thực hiện được do đang nằm trong dự án.

- Cổ đông chiến lược của NHC là những tổ chức nào có tiềm lực tài chính, cổ đông chiến lược là pháp nhân.

Giá bán cổ phiếu phát hành thêm là giá giao dịch bình quân 5 phiên gần nhất và bán cho cổ đông chiến lược với giá đó.

Cổ đông hiện hữu được giảm 20% so với giá bán cho cổ đông chiến lược.

Còn 5% bán cho người lao động với giá giảm 20% so với giá bán cho cổ đông chiến lược và giao cho HĐQT lựa chọn người lao động đủ tiêu chuẩn đề ra.

- HĐQT cam kết sử dụng đồng vốn của quý cổ đông bỏ ra sao cho có hiệu quả nhất.

9/. Vào lúc 10giờ 45 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 gồm 07 vấn đề (có bản Nghị quyết đính kèm).

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua Nghị quyết : tỷ lệ biểu quyết 100%.

10/. Ban kiểm soát báo cáo lại tình hình cổ đông tham dự Đại hội :

- Số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết nghị quyết là 94 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 1.079.549 cổ phiếu chiếm 73.37 %, cổ đông vắng mặt là 555 cổ đông nắm giữ 391.796 cổ phiếu chiếm 26.63%..

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua. 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**

**Chủ tọa Đại hội**

(Đã ký)

(Đã ký)

**Phan Thị Thuyên Hương**

**Mai Văn Chánh**