



NHI HIEP
BRICO

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

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

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 22 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần gạch ngói Nhĩ Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 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 2021, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	150
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	130
3	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	19,816
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	58.226
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2021)
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 2021: 35% bằng tiền	
Mức chia cổ tức năm 2022: Từ 10% trở lên bằng tiền	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%)



3/ Ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan.

Thông 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 và Công ty cổ phần Sông Phan 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*).

4/ Lựa chọn công ty kiểm toán.

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 2022 cho công ty, có tờ trình đính kèm (*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

5/ Kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

5.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch	
2	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	
3	Mai Anh	Thành viên	
4	Lâm Thị Mai	Thành viên	
5	Lê Minh Hoàng	Thành viên	HĐQT độc lập

5.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	
2	Phan Thị Thuyền Hương	Thành viên	
3	Hồ Huyền Trang	Thành viên	

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

6/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan
- Kinh doanh mặt hàng tole- sắt – thép xây dựng tại văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương
- Ủy quyền Hội đồng quản trị đầu tư tài chính với giá trị không quá 20 tỷ đồng.

- Đầu tư kinh doanh bất động sản

(*Tỷ lệ biểu quyết 100%*).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 nhiệm kỳ VI (2022-2027), 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.

Nơi nhận:

- UBCK NN; SGDCK HN
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
TÀI ĐOÀN CHỦ TỊCH

GÁCH NGÓI
NHỊ HIỆP

NGUYỄN HỒNG CHÂU

Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 22/04/2022, 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 2021, 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 Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 508 cổ đông nắm giữ 3.041.542 cổ phần, tổng trị giá là 30.415.420.000 đồng.

+ Số cổ đông có mặt là 39 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.179.904 cổ phần chiếm tỷ lệ 71.7%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 469 cổ đông, nắm giữ 861.638 cổ phần chiếm tỷ lệ 28.3%

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 20 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 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 Thuyền Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang
- Bà Phan Tổng Thụy Huyền Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc **8 giờ 25 phút** bà Lâm Thị Mai 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 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc **8 giờ 45 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch năm 2022, thông qua tờ trình phân phối trích lập các quỹ, tờ trình ủy quyền cho HĐQT ký hợp đồng giao dịch với các bên liên quan (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc **9 giờ 00 phút** bà Phan Thị Thuyền Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình số 03/TTr-CTY Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, tờ trình thông qua quy chế hoạt động BKS. (có tờ trình đính kèm);

5/. Vào lúc **9 giờ 20 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua cơ cấu và số lượng HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Đại hội thống nhất 100%

6/. Vào lúc **9 giờ 25 phút** ông Nguyễn Hồng Châu thông qua danh sách ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

7/. Vào lúc **9 giờ 30 phút** bà Phan Thị Thuyền Hương thông qua lý lịch các ứng cử thành viên HĐQT và BKS

8/. Vào lúc **9 giờ 35 phút** ông Mai Anh thông qua danh sách tổ bầu cử.

- Bà Nguyễn Thị Thu Phương Tổ trưởng

- | | |
|--------------------------|---------|
| - Bà Đỗ Duy Linh | Tổ viên |
| - Ông Phạm Thành Công | Tổ viên |
| - Bà Nguyễn Thị Trúc Mai | Tổ viên |
| - Bà Lê Thị Thuỳ Linh | Tổ viên |

Đại hội thống nhất 100%.

9/. Vào lúc 9 giờ 40 phút bà Phan Thị Thuyền Hương báo cáo tình hình diễn biến cổ đông tham dự đại hội

+ Số cổ đông có mặt là 43 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.194.454 cổ phần chiếm tỷ lệ 72.1%.

+ Số cổ đông vắng mặt là 465 cổ đông, nắm giữ 847.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 27.9 %.

10/. Vào lúc 9 giờ 45 phút bà Nguyễn Thị Thu Phương thông qua quy chế bầu cử và phát phiếu bầu.

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

12/. Vào lúc 10 giờ 20 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Mã cổ đông 157:

- Về phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022, chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ là tốt nhưng đối với công ty con thì chưa tương xứng với vốn đầu tư bỏ ra, đề nghị HĐQT, Ban giám đốc đánh giá lại hiệu quả đầu tư.

- Về việc xin giảm diện tích mỏ sét tại Công ty cổ phần Sông Phan, đề nghị Công ty xem xét kỹ lưỡng hơn vì xin thuê thì khó, xin trả thì dễ.

- Để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty xem xét mua lại các mỏ đá hoặc liên kết với các đối tác để đầu tư.

- Kế hoạch lãi cơ bản năm 2022 so với thị giá là thấp, ảnh hưởng đến thị giá của Công ty.

Mã cổ đông 78:

- Hiện tiền nhàn rỗi của Công ty khoảng 40 tỷ đồng, đề nghị Công ty sử dụng 50% để đầu chính tài chính, 50% còn lại đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan.

- Đất ở Công ty mẹ hiện chỉ cho thuê, hiệu quả sử dụng chưa cao, Công ty cần nghiên cứu đầu tư dự án mới để gia tăng lợi nhuận cho công ty và lợi ích của cổ đông.

13/. Vào lúc 10 giờ 30 phút ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

Trả lời cho cổ đông mã 157:

- Công ty cổ phần Sông Phan chuyên sản xuất gạch, ngành gạch là ngành cốt lõi của công ty với bề dày trên 40 năm kinh nghiệm, có những thời điểm hiệu quả rất cao, nhưng cũng có thời điểm hiệu quả thấp. Hiện nay, giá bán không tăng, nhưng các chi phí đầu vào như nguyên, nhiên, vật liệu đề tăng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động. Giai đoạn khó khăn nhất, công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định là rất thành công, Thời gian tới, thị trường bất động sản phục hồi, đầu tư công được đẩy mạnh sẽ là yếu tố thuận lợi để ngành gạch phát triển, mang lại hiệu quả cho Công ty.

- Thăm dò trữ lượng mỏ sét 35 ha tại Công ty cổ phần Sông Phan cho kết quả trữ lượng sét rất ít, công ty không thể khai thác sử dụng nhưng hàng năm phải đóng khoảng 500 triệu đồng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Do đó, để tăng lợi ích cho Công ty và cổ đông Công ty quyết định làm thủ tục trả lại 25ha diện tích mỏ sét.

- Công ty dựa vào năng lực thực tế để xây dựng kế hoạch kinh doanh hằng năm. Hiện tại, lợi nhuận của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn bởi mỏ đá Núi Nhỏ đã đóng cửa từ năm 2021. Công ty cố gắng hoàn thành tốt nhất kế hoạch đề ra, mang lại giá trị tối đa cho cổ đông.

- Về đầu tư mới, Công ty sẽ đầu tư mới các dự án khả thi.

Trả lời mã cổ đông 78:

- Thống nhất sử dụng vốn nhân rồi theo đề xuất của cổ đông 157, xin ý kiến đại hội thống nhất
- Đất ở văn phòng Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp ,Công ty sẽ đầu tư kinh doanh vật liệu xây dựng.

14/. Vào lúc 10 giờ 45 phút bà Nguyễn Thị Thu Phương công bố kết quả bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

HĐQT nhiệm kỳ VI (2022-2027)

STT	Họ và Tên	Số tín nhiệm quyền bầu	Tỷ lệ đạt
1	Mai Anh	1.966.889	90%
2	Nguyễn Quốc Bình	1.966.889	90%
3	Nguyễn Hồng Châu	2.043.499	93%
4	Lê Minh Hoàng	1.966.889	90%
5	Lâm Thị Mai	3.027.048	138%

BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

STT	Họ và Tên	Số tín nhiệm quyền bầu	Tỷ lệ đạt
1	Hồ Huyền Trang	2.086.930	95%
2	Huỳnh Minh Tâm	2.066.194	94%
3	Phan Thị Thuyền Hương	2.182.330	99%

15/ Vào lúc giờ 10 giờ 55 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 2.194.454 cổ phần chiếm tỷ lệ 72,1 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 465 cổ đông, nắm giữ 847.088 cổ phần chiếm tỷ lệ 27,9%.

16/ Vào lúc 11 giờ 00 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có 06 vấn đề, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022
1	Nhập đá học SX Đá các loại	1.000m ³	150
2	Kinh doanh bến thủy	1.000m ³	130
3	Gạch sản xuất các loại	1.000 viên	19,816
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	58.226
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7.671

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

Vấn đề thứ 2:

Thông nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2022 theo tờ trình số 01 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích (2021)
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 2021: 35% bằng tiền	
Mức chia cổ tức năm 2022: Từ 10% trở lên bằng tiền	

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

Vấn đề thứ 3:

Thông 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 và Công ty cổ phần Sông Phan 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*).

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

Vấn đề thứ 4:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán theo tờ trình số 03 để thực hiện kiểm toán tài chính năm 2022 cho công ty.

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

Vấn đề thứ 5:

Thông qua kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ VI (2022-2027)

5.1/ Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Hồng Châu	Chủ tịch	
2	Nguyễn Quốc Bình	Thành viên	
3	Mai Anh	Thành viên	
4	Lâm Thị Mai	Thành viên	
5	Lê Minh Hoàng	Thành viên	HĐQT độc lập

5.2/ Ban kiểm soát

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Huỳnh Minh Tâm	Trưởng ban	
2	Phan Thị Thuyên Hương	Thành viên	
3	Hồ Huyền Trang	Thành viên	

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

Vấn đề thứ 6:

- Đầu tư mở rộng Công ty cổ phần Sông Phan
- Kinh doanh mặt hàng tole- sắt – thép xây dựng tại văn phòng Công ty cổ phần Vật liệu và xây dựng Bình Dương
- Ủy quyền Hội đồng quản trị đầu tư tài chính với giá trị không quá 20 tỷ đồng.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản

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

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.



CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

NGUYỄN HỒNG CHÂU

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

HỒ HUYỀN TRANG

PHAN TÓNG T. H. TRANG

C. P.
★
S. S.