



NHI HIEP
BRICO

clcp gạch ngói - nhi hiệp - brick tile joint stock co.

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

Số: 05 /05/NQ-ĐHĐCĐ

Dĩ An, ngày 23 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

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 23 tháng 4 năm 2021, Công ty cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 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 2020, báo cáo phương hướng hoạt động năm 2021; Báo cáo hoạt động HĐQT, báo cáo hoạt động BKS năm 2021, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu KH SX-KD năm 2021 như sau:

S tt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021
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	17,312
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	39,768
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7,401

(Tỷ lệ biểu quyết 100%).

2. Thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2021 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 2020: 30%	
Mức chia cổ tức năm 2021: Từ 10% trở lên.	

(Tỷ lệ biểu quyết 100%)

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

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).

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 2021 cho công ty, có tờ trình đính kèm (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

5/ Quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ công ty:

Thông nhất thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo tờ trình số 04, có tờ trình đính kèm (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

6/ Quy chế và hoạt động của HĐQT và BKS:

Thông nhất thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 05 và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo tờ trình số 06, có tờ trình đính kèm (Tỷ lệ biểu quyết 100%).

7/ Đầu tư mở rộng phát triển.

- Nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy đá ốp lát nhân tạo, tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ.

- Tìm đối tác hợp tác đầu tư dự án 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 2021 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 ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG CHÂU

Nơi nhận:

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

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI NHỊ HIỆP

Hôm nay, lúc 8 giờ 25 phút ngày 23/04/2021, 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 25 phút Bà Phan Thị Thuyên Hương thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 513 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 2.335.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,8 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 474 cổ đông, nắm giữ 705.732 cổ phần chiếm tỷ lệ 23.2%.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

- Vào lúc 8 giờ 30 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 Thuyền Hương

*** Ban Thư ký :**

- Ông Hồ Huyền Trang

- Bà Phan Tổng Thụy Thùy Trang

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/. Vào lúc 8 giờ 35 phút bà Lâm Thị Mai thông qua chương trình Đại hội : tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Ngọc Nui trình bày báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

3/. Vào lúc 8 giờ 55 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021 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, tờ trình thông qua quy chế hoạt động HĐQT (có báo cáo và tờ trình đính kèm)

4/. Vào lúc 9 giờ 20 phút bà Phan Thị Thuyền Hương trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2020 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 30 phút Ông Mai Anh thông qua tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Điều lệ sửa đổi theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

6/. Vào lúc 9 giờ 35 phút đại hội giải lao.

7/. Vào lúc 9 giờ 55 phút: Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

MCD 080: ý kiến Công ty nên chi trả hết quỹ cổ tức còn lại của Công ty, khi nào đầu tư thì phát hành cổ phần cho cổ đông.

Mã cổ đông 202: Lợi nhuận của Công ty hiện nay một phần đến từ hoạt động cho thuê mặt bằng, nếu như đầu tư mở rộng chuyển mục đích 2,7 ha làm khu thương mại, dịch vụ, bán là hết, vì thế công ty nên duy trì hoạt động cho thuê mặt bằng.

8/. Vào lúc 10 giờ 05 phút Ông Nguyễn Hồng Châu chủ tọa đại hội trả lời ý kiến cổ đông cụ thể như sau:

- Thống nhất với mã cổ đông 020, Công ty chi trả quỹ cổ tức còn lại cho cổ đông.

- Về việc khu đất 2,7 ha tại văn phòng Công ty, khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất một lần, nếu chúng ta không có dự án đầu tư thì sau khi hết thời gian sẽ bị thu hồi, do đó dự án đầu tư dự án Nhà ở- thương mại – dịch vụ NHC sẽ mang đến hiệu quả cao và lâu dài cho các cổ đông



9/ Vào lúc giờ 10 giờ 20 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 39 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 2.335.810 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,8 %.

+ Số cổ đông vắng mặt là 474 cổ đông, nắm giữ 705.732 cổ phần chiếm tỷ lệ 23.2%.

10/ Vào lúc 10 giờ 25 phút Ông Nguyễn Ngọc Nui thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 có 07 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 2020, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2021, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2021
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	17,312
4	Tổng doanh thu	Triệu đ	39,768
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	7,401

(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 2020 theo tờ trình số 01 và kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ năm 2021 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 2020: 30%	
Mức chia cổ tức năm 2021: Từ 10% 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).



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 2021 cho công ty.

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

Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ công ty theo tờ trình số 04

(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 Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT theo tờ trình số 05 và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS theo tờ trình số 06.

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

Vấn đề thứ 7: Đầu tư mở rộng phát triển.

- Nghiên cứu dự án đầu tư nhà máy đá ốp lát nhân tạo, tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ.
- Tìm đối tác hợp tác đầu tư dự án Nhà ở - Thương mại – Dịch vụ NHC tại khu đất 2,7 ha văn phòng Nhị Hiệp hiện nay.

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 45 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 TÙNG T. T. TRANG