

Số 01/ĐHCD –NQ/2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP TẤM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI

Căn cứ điều lệ công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hôm nay, ngày 26/5/2018 tại PULLMAN DANANG BEACH RESORT -101 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn ,TP.Đà Nẵng đã tiến hành đại hội thường niên năm 2018.

Tham dự đại hội có mặt 12 đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu đại diện cho 64,76% vốn điều lệ với 17.631.073 trên tổng số 27.223.647 cổ phần.

Đại hội đã nghe các báo cáo của hội đồng quản trị ,Tổng giám đốc điều hành, và ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT cũng như các ý kiến thảo luận về các vấn đề sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với 17.631.073 cổ phần tán thành tương ứng với 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

***Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ %
I/	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất :				
	- Tấm lợp	m ²	3.600.000	1.598.826	44,41
	- Xi măng	tấn	1.000.000	793.992	79,39
2	Tiêu thụ :				
	- Tấm lợp	m ²	4.000.000	2.702.574	67,56
	- Xi măng	tấn	1.000.000	793.992	79,39
II/	Tài chính	tỷ đồng			

	- Doanh thu thuần	“	350	336	96,0
	- Lợi nhuận trước thuế	“	10	- 120,5	
	- Thực nộp ngân sách	“	6	7,60	126,6
III/	Tiền lương				
	- Thu nhập bình quân /tháng	đ/người	7.512.000	7.141.877	95,07



***/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Sản xuất	Tiêu thụ
I/	Sản lượng chủ yếu			
	- Tấm lợp	m ²	3.000.000	3.000.000
	- Xi măng PCB40	tấn	1.000.000	1.000.000
	<i>Trong đó</i> : + Sản xuất tấm lợp	tấn	20.400	20.400
	+ Gia công	tấn	979.600	979.600
II	Tài chính :			
	- Doanh thu	tỷ đồng	400	
	- Lợi nhuận	tỷ đồng	10	
	- Nộp ngân sách	tỷ đồng	12,5	
III/	Lao động tiền lương			
	- Thu nhập BQ người/tháng	đồng	7.535.000	

Điều 2 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm soát năm 2017

Điều 3 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chi phí thù lao hội đồng quản trị ,ban kiểm soát và chi phí tiền lương cho tổng giám đốc năm 2017:

- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị : 0 đồng
- Chi phí thù lao Ban kiểm soát : 0 đồng
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 500 triệu đồng

Điều 4 : Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của chủ tịch HĐQT về thù lao của hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2018 ; Các mức như sau :

- o Hội đồng quản trị : 2% lợi nhuận sau thuế.
- o Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.

Điều 5 : Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của Hội đồng quản trị về lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A&C để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2018.

Điều 6 : Đại hội biểu quyết 100% giao cho Hội đồng quản trị và ban Tổng giám đốc làm văn bản kiến nghị lên các ban ngành của địa phương và Trung ương không truy thu tiền thuê đất tại đường số 4, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai như thông báo số 732/SNZ-KT ngày 27/9/2017 của Tổng Công ty SONADEZI.



Cuộc họp kết thúc hồi 11^h30 cùng ngày

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Nho

Số 01/ĐHCD –BB/2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I/ Thời gian ,địa điểm Đại hội :

Ngày 26 tháng 5 năm 2018, vào lúc 10^h00 tại PULLMAN DANANG BEACH RESORT số 101 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn , TP Đà Nẵng đã khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 công ty Cổ phần Tắm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai.

II/ Thành phần tham dự :

- Tổng số đại biểu là cổ đông, và đại diện cổ đông đăng ký : 12 đại biểu
- Có mặt dự đại hội : 12 đại biểu
- Vắng mặt : 0 đại biểu

III/ Thành phần tổ chức, điều khiển và giúp việc Đại hội :

Sau khi ban tổ chức làm các thủ tục khai mạc, giới thiệu đại biểu ,giới thiệu nhân sự và các ban giúp việc của đại hội . Đại hội thống nhất biểu quyết 100% thông qua :

1/ Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các ông , bà sau :

- Ông Nguyễn Công Lý : Chủ tịch HĐQT Chủ tịch đoàn
- Ông Nguyễn Bá Thuyền Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo Ủy viên

2/ Ban thư ký Đại hội gồm :

- Ông Nguyễn Văn Nho Trưởng ban
- Bà Lê Thị Thu Thủy Ủy viên

3/ Ban kiểm tra tư cách cổ đông ,Ban kiểm phiếu gồm :

- Ông Lê Hữu Khải Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Ánh Ủy viên
- Bà Trần Thị Hoa Ủy viên

IV/ Nội dung diễn biến Đại hội :

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông- Quy chế Đại hội.

1.1 Ông Lê Hữu Khải đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông :

- Tổng số vốn điều lệ công ty đến ngày đại hội là : 272.236.470.000 đồng , tương ứng với 27.223.647 cổ phần .
- Tổng số đại biểu dự đại hội là : 12 đại biểu, có số cổ phần là : 17.631.073 cổ phần, tương ứng với 64,76 % vốn điều lệ .

- Căn cứ điều 102 luật doanh nghiệp và điều 17 điều lệ công ty : Đại hội cổ đông thường niên họp lệ khi số cổ đông có mặt đại diện cho ít nhất 51% tổng cổ phần có quyền biểu quyết . Như vậy Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện tổ chức Đại hội .

1.2 Ông Dương Xuân Bình thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội

2/ Báo cáo trình Đại hội :

- Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Ông Nguyễn Văn Nho - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động giám sát của ban kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2017.
- Ông Dương Xuân Bình đọc tờ trình chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi thù lao năm 2018.
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo đọc tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
- Bà Nguyễn Thị Ánh đọc tờ trình về việc truy thu tiền thuê đất tại đường số 4 , khu công nghiệp Biên hòa 1, tỉnh Đồng Nai từ năm 2006 đến năm 2016 .

V/ Thảo luận : Ý kiến của cổ đông thảo luận tại đại hội :

Các cổ đông chất vấn ; Đoàn chủ tịch giải đáp các câu hỏi của các cổ đông tập trung vào các nội dung sau :

Việc truy thu tiền thuê đất theo thông báo của Tổng công ty SONADEZI sẽ gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Tấm lợp vật liệu xây dựng Đồng Nai những năm về sau vì sẽ làm tăng chi phí sản xuất trong khi nguồn vốn của công ty rất khó khăn.

VI/ Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội :

1/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua nội dung báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

2 / Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo tài chính, và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 .

3/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát và chi phí tiền lương cho Tổng giám đốc năm 2017:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : (120) tỷ đồng
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị : 0 đồng
- Chi phí thù lao Ban kiểm soát : 0 đồng
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 500.000.000 đồng

4/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2018 ; Các mức như sau :

- o Hội đồng quản trị : 2% lợi nhuận sau thuế.
- o Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.



5/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán và tư vấn A&C để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2018.

6/ Đại hội biểu quyết 100% giao cho HĐQT và ban Tổng Giám Đốc làm văn bản kiến nghị lên các ban ngành của địa phương và Trung ương xem xét không truy thu tiền thuê đất tại đường số 4, khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai như thông báo số 732/SNZ -KT ngày 27/9/2017 của Tổng công ty SONADEZI

VIII/ Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội :

Đoàn thư ký đại hội đọc thông qua Biên bản ghi diễn biến nội dung và dự thảo nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã đóng góp ý kiến và biểu quyết : 100% thông qua nghị quyết thực hiện năm 2018 cũng như các nội dung ghi trong biên bản.

Đại hội kết thúc vào lúc 11^h30 cùng ngày. Biên bản và nghị quyết đại hội được gửi đến Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và cổ đông của công ty



Nguyễn Công Lý

Đoàn chủ tịch Đại hội

Chủ tọa

Ban thư ký Đại hội

1. Nguyễn Văn Nho

2. Lê Thị Thu Thủy