

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/6/2018.

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 22/6/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương- KP3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức với sự tham gia của 21 cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu 46.711.228 cổ phần, chiếm 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình có liên quan theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã qua kiểm toán với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	867.000	986.108
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	112.500	191.752

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Kết quả thực hiện
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.000	153.557
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	37.240	64.341
4.1	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	-	-
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.500	23.033
4.3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	23.740	41.308
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	52.760	89.216
6	Cổ tức chia năm 2017	%	10-15	22,5
6.1	Cổ tức đã tạm ứng			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		15
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		44.923.000
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		67.385
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2016	Triệu đồng		14.265
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng		53.120
6.2	Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2017	Triệu đồng		36.096
	- Tỷ lệ cổ tức thanh toán đợt 2	%		7,5
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.923.000
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		35.192,25
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		903,75

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

- Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	897.168
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	113.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.400
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.809
4.1	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	-
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.560
4.3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	22.249
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (*)	Triệu đồng	55.494,75
5.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2018	Triệu đồng	54.591
5.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017 chuyển sang	Triệu đồng	903,75

- Chuyển 50.610.254.690 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (báo cáo phát hành lại) sang LNST chưa phân phối để thực hiện chia cổ tức năm 2018 (**).

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018: từ 15%/mệnh giá cổ phần trở lên. Nguồn thực hiện từ (*) và (**).

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2017 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 8: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với tỷ lệ 100 % tán thành như sau:

8.1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo Điều lệ hiện nay	Ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh	Mã ngành
1	Đại lý	Đại lý vật liệu xây dựng	4610
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê: <i>Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại</i>	6810

8.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh (bổ sung)	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan (do điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời, tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (49%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ 100 % tán thành.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với tỷ lệ 100 % tán thành.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, cùng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c);
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu *ml*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN/CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Dũng



**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU
XÂY DỰNG BIÊN HÒA**

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3859 358 Fax: (0251) 3859 917 Website: www.bbcc.com.vn

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

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600270107, cấp lần đầu ngày 30/6/2005, thay đổi lần 9 ngày 29/3/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2018
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22/6/2018), có 21 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 46.711.228 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Hứa Hồ Điệp, Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu - Kiểm soát viên Công ty;
- Bà Trần Thị Phúc Hậu - Phó Trưởng phòng Tổ chức- HC-QT.

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Hùng Thắng - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên;

- Ông Lê Nam Trung- Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Đoàn Chủ tọa, ông **Nguyễn Hùng Thắng**- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

4. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Ông Hứa Hồ Điệp- Thành viên Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã qua kiểm toán.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty,

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2018.

Người trình bày: ông Phạm Quốc Thái- Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài- Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

8. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

10. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Người trình bày: ông Hứa Hồ Điệp, Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty.

VI. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông: Lê Công Sơn – VLB 187

1. Thời gian khai thác, công suất, độ sâu các mỏ đá.
2. Nguyên nhân doanh thu 2017 giảm trong khi các công ty cùng ngành lại tăng?
3. Sản lượng kế hoạch 2018 khoảng 5,8tr m³ đá, doanh thu giảm 9%. Như vậy nguyên nhân nào doanh thu giảm?
4. Kế hoạch trả cổ tức còn lại như thế nào? 7,5% cổ tức còn lại dự kiến trả khi nào?
5. Kế hoạch lợi nhuận giảm ~40% trong khi đề xuất thưởng vượt 20% -> công ty có đặt lợi nhuận quá thấp không?

Ông: Huỳnh Quang Tứ - VLB 161

1. Công ty có bao nhiêu mỏ đá, diện tích mỗi mỏ?
2. Tình hình doanh thu và lợi nhuận của mỗi mỏ đá năm 2017?
3. Tờ trình số 07 có bổ sung ngành kinh doanh BĐS. Vậy xin hỏi diện tích BĐS của công ty hiện có là bao nhiêu?

Giải đáp của Đoàn Chủ tọa:

Doanh thu 2016 là 14 tháng còn 2017 chỉ là 12 tháng.

Những chính sách của chính phủ về rà soát các dự án BOT làm ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm, doanh thu của Công ty, do đó công ty cũng thực hiện điều chỉnh.

Thuế, giá xăng dầu điều chỉnh liên tục, chi phí bốc đất tăng phủ khá cao. Nếu không tiêu thụ được đất đầu thì chi phí tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ngoài ra, việc thực hiện truyền dữ liệu để kiểm soát tải trọng theo chủ trương của tỉnh đồng nai cũng đã gây nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Công ty vốn nhà nước chi phối khi xây dựng kế hoạch buộc phải cân nhắc để không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hoạt động của công ty.

Khi cổ đông biểu quyết chi trả cổ tức năm 2017 thì công ty thực hiện các thủ tục chia cổ tức theo quy định của pháp luật.

Riêng nội dung về diện tích, lợi nhuận, doanh thu các mỏ Công ty sẽ trả lời đến cổ đông bằng văn bản.

Việc bổ sung ngành nghề liên quan đến bất động sản: công ty hiện có 1,4 ha quy hoạch thương mại dịch vụ để sử dụng hiệu quả quỹ đất công ty hiện có, hướng sắp tới Công ty sẽ xin chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị rất cảm ơn những ý kiến của Quý cổ đông. Trong quá trình triển khai

thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty luôn cân nhắc, cân trọng trong từng quyết định, đồng thời luôn bám sát thực tế để giám sát, cũng như hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành Công ty nhằm tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt nhất các chỉ tiêu năm 2018 mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 05/06/2018 của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo số 03/BC-BKS ngày 05/06/2018 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2017; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2017; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã qua kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 05/06/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: ... - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	867.000	986.108
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	112.500	191.752
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.000	153.557
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng		64.341
4.1	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng		-
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng		23.033
4.3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng		41.308
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng		89.216
6	Cổ tức chia năm 2017	%	10-15	22,5
6.1	Cổ tức đã tạm ứng			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		15
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		44.923.000
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		67.385
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2016	Triệu đồng		14.265
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2017	Triệu đồng		53.120
6.2	Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2017	Triệu đồng		36.096
	- Tỷ lệ cổ tức thanh toán đợt 2	%		7,5
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.923.000
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		35.192,25
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		903,75

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	897.168
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	113.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.400
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.809
4.1	Quỹ Dự phòng tài chính	Triệu đồng	-
4.2	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.560
4.3	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	22.249
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (*)	Triệu đồng	55.494,75
5.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các	Triệu đồng	54.591

	quỹ năm 2018		
5.2	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2017 chuyển sang	Triệu đồng	903,75

2.2. Chuyển 50.610.254.690 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 (báo cáo phát hành lại) sang LNST chưa phân phối để thực hiện chia cổ tức năm 2018 (**).

2.3. Chia cổ tức năm 2018: từ 15%/ mệnh giá cổ phần trở lên. Nguồn thực hiện từ (*) và (**).

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo số 06/BC-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2017 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2018.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 theo tờ trình số 08/TTr-BKS ngày 05/06/2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

1.1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo Điều lệ hiện nay	Ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh	Mã ngành
1	Đại lý	Đại lý vật liệu xây dựng	4610
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử	6810

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	dụng hoặc đi thuê: Kinh doanh bất động sản và dịch vụ cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại
--	---

1.2. Bổ sung ngành nghề, kinh doanh:

STT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh (bổ sung)	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan (do điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục về việc xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty (49%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 05/06/2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả

- + Số phiếu tán thành: 21 - Số cổ phần: 46.711.228 cp - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

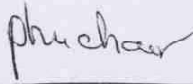
VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Phúc Hậu - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Phúc Hậu



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**

Nguyễn Văn Dũng