

Đồng Nai, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Số 01/2018 /BB- ĐHĐCĐCĐ

BIÊN BẢN

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai năm 2018

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2018

Tại Hội trường của Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57, Phạm Văn Thuận, P. Tân Tiến, TP. Biên Hòa – Đồng Nai, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600661303 ngày 24/02/2017, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp; đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

1. Bà: Hồ Lê Hồng Châu – Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Bửu Long

- Các thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) , Thư ký HĐQT; các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau: tính đến giờ khai mạc, tổng số Đại biểu được quyền tham dự có mặt là: 50 Đại biểu. Đại biểu tham dự Đại hội được quyền biểu quyết là 48 Đại biểu, đại diện 2.035.570 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,87 % vốn Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào Điều 25 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 của Công ty được tiến hành hợp lệ.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Căn cứ vào Điều lệ Công ty, ông Dương Đức Nam thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết gồm:

1. Ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty
3. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT Công ty

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

Ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Hội nghị giới thiệu Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:

1. Ông Đỗ Viết Hành
2. Bà Nguyễn Thị Văn

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

II. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phan Doãn Thân thông qua chương trình làm việc của Đại hội gồm :

- 1/- Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- 2/- Báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
- 3/- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2017;
- 4/- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017;
- 5/- Báo cáo phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017, kế hoạch năm 2018;
- 6/- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- 7/- Báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty 2017 và kế hoạch 2018;
- 8/- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội;
- 9/- Bế mạc Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

III/- NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1/- Ông Phan Doãn Thân thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng Quản trị Công ty.

2/- Ông Phạm Văn Nam thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, phương hướng năm 2018.

3/- Bà Nguyễn Thị Kim Oanh thay mặt Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2017.

4/- Ông Nguyễn Võ Trường Sơn thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội các báo cáo : Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017; Báo cáo phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch 2018; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.



IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN VÀ GÓP Ý:

Các cổ đông không có ý kiến

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU:

1/- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

2/- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

3/- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động Công ty 2017:

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

4/- Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017:

- Tổng doanh thu (Bán hàng + HĐTC + Thu nhập khác) : 866.657.324.609 đồng.
- Tổng chi phí (Giá vốn+CPTC+CPQL+CPBH+CP khác) : 842.868.807.382 đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 23.788.517.227 đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.975.825.121 đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

5/- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

*** Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017**

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.975.825.121 đồng

Trích các quỹ:

CÔNG
SỞ PH
IỀU XÁ
CHẤT
ĐỒNG P
ĐA-Y.

+ Quỹ đầu tư phát triển	:	1.897.582.512	đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	4.340.970.792	đồng
+ Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	:	207.280.822	đồng
- Lợi nhuận còn lại	:	12.529.990.995	đồng
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	16.962.274.303	đồng
- Tổng lợi nhuận	:	29.492.265.298	đồng

Về chi trả cổ tức năm 2017: Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ – ĐHCĐ ngày 26/10/2017 Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, trong tháng 1/2018 Công ty đã chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty là 130% = 27. 037.400.000 đồng.

Số lợi nhuận còn lại 2.454.865.298 đồng để chuyển qua năm 2018.

*** Kế hoạch lợi nhuận và trả cổ tức năm 2018**

- Lợi nhuận phân phối sau thuế: : 6.371.102.000 đồng
- Phân phối các quỹ (theo quy định tại Điều lệ Công ty)
- Chia cổ tức 15% : 3.119.700.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

6/- Thông qua về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Tổng doanh thu (B/ hàng + HĐ tài chính+ TN khác) : 776.821.000.000 đồng
- Tổng chi phí (Giá vốn+CPTC+CPQL+CPBH+ CP khác) : 768.857.123.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN : 7.963.877.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 6.371.102.000 đồng
- Phân phối các quỹ (theo quy định tại Điều lệ công ty)
- Phân phối cổ tức 15% : 3.119.700.000 đồng.

*** Kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản năm 2018:**

- Phát triển thêm mạng lưới bán lẻ xăng dầu : 20 tỷ đồng
- Sửa chữa nâng cấp văn phòng, máy móc, trang thiết bị cho các cửa hàng bán lẻ: 5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.



7/- Thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018 của Công ty

Giao cho HĐQT Công ty tổ chức lựa chọn và triển khai thực hiện

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

8/- Thông qua chủ trương ủy quyền HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Nghị định 71/2017 – NĐ – CP ngày 06/06/2017 về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

9/- Thông qua về thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

* Tổng tiền thù lao chi cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (người quản lý không chuyên trách) và Thư ký HĐQT Công ty năm 2017 là 480.000.000 đồng (chi bằng kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2017 đã duyệt)

* Kế hoạch thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (người quản lý không chuyên trách) và Thư ký HĐQT Công ty năm 2018 là 480.000.000 đồng. Số tiền chi cụ thể cho từng chức danh do Hội đồng Quản trị quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số CP có quyền biểu quyết: 2.035.570 cổ phần.
- Tán thành: 2.035.570 CP/ 2.035.570 CP, chiếm 100% số CP có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0, chiếm 0% số CP có quyền biểu quyết.

VI/ THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC:

- Đoàn Thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Ông Phan Doãn Thân thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội
- Đại hội bế mạc vào hồi 10 giờ 55 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Di Viet Khanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Doãn Thân 5