

Số: 02./2018/BB – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2017
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC).

IV. PHÂN KHAI MẠC

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Vũ Thị Len - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h30', có 42 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 1.438.970 cổ phần, chiếm 69,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DBFC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Dương Đức Nam trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của DBFC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

– Ông Phan Doãn Thân, Chủ tịch Hội đồng quản trị DBFC - Chủ tọa Đại hội



– Ông Nguyễn Võ Trường Sơn, Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị DBFC
Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

– Ông Đỗ Viết Hành – Kế toán trưởng – Trưởng Ban

– Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Phan Doãn Thân - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Nội dung 4: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS DBFC

Nội dung 5: Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC

Chương trình nghị sự của Đại hội được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà: Vũ Thị Len – Cửa hàng trưởng, cổ đông DBFC: Trưởng Ban

- Bà: Phạm Thị Xuân Hương - Cửa hàng trưởng, cổ đông DBFC: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc DBFC trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC. *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*

2. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc DBFC trình bày Quy chế quản trị Công ty. *(Chi tiết Quy chế đính kèm).*

3. Ông Nguyễn Võ Trường Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc DBFC trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. *(Chi tiết Phương án đính kèm).*

4. Ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT DBFC trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT DBFC trình bày báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông Phan Doãn Thân – Chủ tịch HĐQT DBFC trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Vũ Thị Len - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC.

Đồng ý: 1.558.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,639% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 5.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,361% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

Đồng ý: 1.558.670 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,639% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 5.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,361% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Đồng ý: 1.555.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,453% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 8.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,547 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Chi	1.552.890	99,269%	Trúng cử



5. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Hoàng Thu Phương	1.552.890	99,269%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Viết Hành - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h30 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Viết Hành

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ DBFC;
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



PHAN ĐOẢN THÂN
CHỦ TỊCH HĐQT