

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian : 09 giờ 00, ngày 28 tháng 3 năm 2019

Địa điểm : Văn Phòng Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

(Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ)

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Bà Lý Hà Bích Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
- Nội dung báo cáo:
 - + Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 07/03/2019, sở hữu 6.199.896 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.
 - + Cổ đông và đại diện cổ đông (đại biểu) tham dự Đại hội: 06 đại biểu, đại diện cho 5.994.481 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Theo Luật doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. Ban Đoàn Chủ tọa

- | | |
|---------------------------|--|
| Ông (Bà) Thái Minh Thuyết | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| Ông (Bà) Nguyễn Thị Út Em | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông (Bà) Thái Châu | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông (Bà) Trần Minh Quang | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
- Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa.

2. Ban Thư ký Đại hội

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| Ông (Bà) Nguyễn Thị Tuyết Hạnh | - Trưởng Ban |
|--------------------------------|--------------|

Ông (Bà) Tạ Thanh Kim - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

III. Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2019 - 2023); Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội

1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội

Ông (Bà): Lê Hoàng Kha – Chức vụ: trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

2. Trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2019 - 2023)

Ông (Bà): Lê Hoàng Kha – Chức vụ: trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2019 - 2023).

3. Ban Kiểm Phiếu

Ông (Bà) Lê Hoàng Kha - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông (Bà) Lý Hà Bích Ngọc - Thành viên

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu.

4. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông (Bà) Nguyễn Thái Thanh Phong – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình

1. Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành
2. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và kế hoạch nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

5. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018; chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch chi cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ IV (2019 – 2023).
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty TNHH Thái Hưng.
9. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty.
10. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty
11. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

II. Đại hội thảo luận và tiến hành bầu cử, biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội

1. Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình trong Đại hội.

2. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:

1. Ông (Bà) Thái Minh Thuyết
2. Ông (Bà) Nguyễn Thị Út Em
3. Ông (Bà) Thái Châu
4. Ông (Bà) Thái Hoàng Tước
5. Ông (Bà) Trần Minh Quang

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:

1. Ông (Bà) Nguyễn Thái Thanh Phong
2. Ông (Bà) Lê Thị Bích Thủy
3. Ông (Bà) Tống Duy Can

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023) và theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.

3. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình

PHẦN III: KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2019 - 2023), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2019-2023)

➤ Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT

1. Ông (Bà) Thái Minh Thuyết

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

2. Ông (Bà) Nguyễn Thị Út Em

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

3. Ông (Bà) Thái Châu

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

4. Ông (Bà) Thái Hoàng Tước

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

5. Ông (Bà) Trần Minh Quang

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

➤ Danh sách trúng cử thành viên BKS

1. Ông (Bà) Nguyễn Thái Thanh Phong

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

2. Ông (Bà) Lê Thị Bích Thủy

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

Ông (Bà) Tống Duy Can

Số phiếu tán thành: 06, đại diện cho: 4.994.481 phiếu bầu, chiếm: 100%

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2014 – 2018) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết .

Điều 6: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2018; chia cổ tức năm 2018 và kế hoạch đầu tư và chia cổ tức trong thời gian 2019 – 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 7: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc đăng ký mua cổ phiếu của Công ty TNHH Thái Hưng.

Phần biểu quyết:

- Tỷ lệ tán thành: 5.994.481 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;
- Tỷ lệ không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết;

Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông sau khi đã loại trừ quyền biểu quyết của những cổ đông có lợi ích liên quan (số lượng cổ phiếu Công Ty TNHH Thái Hưng và nhóm cổ đông có liên quan 4.707.925 cổ phần, chiếm 78,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) là: 1.286.556 cổ phần có quyền biểu quyết dự họp về việc đăng ký mua cổ phiếu của Công Ty TNHH Thái Hưng với tỷ lệ tán thành như sau:

- Tỷ lệ tán thành: 1.081.141 cổ phần, chiếm 84,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ không tán thành: 205.415 cổ phần, chiếm 15,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tỷ lệ không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 5.994.481 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông (bà) Nguyễn Thị Tuyết Hạnh- Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội.

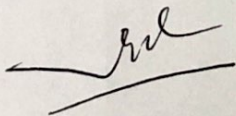
Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với 100% số phiếu tán thành.

2. Phát biểu bế mạc Đại hội

Vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày, Ông (Bà) Thái Minh Thuyết - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Chủ tọa Đại hội



Thái Minh Thuyết