

MSDN: 3600464464 do Sở KH&ĐT Đồng Nai  
Cấp lần đầu ngày 08/6/2000; thay đổi lần thứ 9  
ngày 19/11/2015.  
Đ/c: xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017**

**I. Thời gian và địa điểm:** khai mạc lúc 08 h30 , ngày 23 tháng 4 năm 2017, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

**II. Nội dung đại hội**

- Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016; Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2017.
- Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Hội đồng quản trị trình dự kiến thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2017.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

**III. Chủ tọa, Thư ký đại hội**

a) Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Bà Lê Thị Quyết – Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng.

b) Ban Thư ký:

1. Ông Lê Thế Cường;
2. Ông Đỗ Văn Ngọc.

**IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức**

1. Cổ đông đăng ký dự họp là 103 cổ đông, sở hữu 9.059.187 cổ phần, đạt tỷ lệ 60,15% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 75 cổ đông, sở hữu 7.618.796 cổ phần, chiếm tỷ lệ 50,59% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 28 cổ đông, sở hữu 1.440.391 cổ phần, chiếm tỷ lệ 9,56% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông.

**V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:**

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp, thông qua chương trình làm việc và qui chế làm việc của Đại hội.

Ông Đinh Lê Chiến – Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả SXKD năm 2016, đánh giá công tác SXKD năm 2016; Kế hoạch SXKD năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2017.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của ban kiểm soát đánh giá về công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Bà Lê Thị Quyết – TV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày các tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016; dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; mức thù lao HĐQT, BKS 2017.

Ông Trần Quốc Trung – Phó biên qui chế bầu cử và danh sách trích ngang các ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội tiến hành bầu cử.

### **Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:**

#### **1. Về việc chia cổ tức 2016:**

Đại hội thống nhất mức chia cổ tức năm 2016 là 20% bằng tiền mặt (đã tạm ứng cổ tức 15% còn lại chia thêm 5 %).

#### **2. Về việc thoái vốn tại công ty cổ phần xi măng fico tây ninh:**

Công ty đã thoái vốn tại công ty cổ phần xi măng fico tây ninh vào tháng 01 năm 2017, giá thoái vốn là 10.650 đồng/1 cổ phần; lợi nhuận 2.210.000.000đồng.

#### **3. Về bóc đất phủ tại các chi nhánh để tăng thu nhập cho công ty:**

Hiện tại mặt bằng khai thác và khu chế biến các chi nhánh hẹp, do vậy đất bóc phủ công ty còn mất chi phí đổ ra ngoài. Nếu quý cổ đông nào tìm được đối tác mua thì quý cổ đông giới thiệu với công ty.

#### **4. Về dự án điểm du lịch và nhà ở tại mỏ đá Hoá An:**

Công ty đã xin làm dự án điểm du lịch và nhà ở cách đây 4-5 năm, để thực hiện dự án này công ty phải xin đền bù thêm khoảng 12,5ha nữa. Tính đến thời điểm hiện tại công ty chưa đền bù thêm và đang tìm đối tác để cùng khai thác dự án này (nếu thấy hiệu quả).

#### **5. Về kế hoạch cổ tức kế hoạch 2017:**

Do kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2017 đã xây dựng là 36 tỷ, nếu cổ đông yêu cầu chia cổ tức kế hoạch năm 2017 là 25% thì không đủ theo lợi nhuận kế hoạch, vì vậy việc chia cổ tức sẽ xem xét sau khi có kết quả kinh doanh năm 2017.

## **VI. Kết quả biểu quyết các nội dung.**

### **1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	217.915.037
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	61.725.416
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	49.486.475
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	10.000
5	Mức chia cổ tức ( đã chia)	%	15%

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%
- Không tán thành OCP, bằng 0,00%.
- Không ý kiến/ý kiến khác OCP, bằng 0,00%.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	200.780.100
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	45.413.919
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	36.331.135
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	10.000

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.962.007CP, bằng 98,93%.
- b) Không tán thành 97.180CP, bằng 1,07%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

**3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2017**

- Dự kiến là: **20%**.

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.042.737 CP, bằng 99,82%.
- b) Không tán thành 16.450 CP, bằng 0,18%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

**4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016**

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	61.725.415.862
B	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ và chia cổ tức	đồng	49.486.474.666
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	989.729.493
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	1.500.000.000
4	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	500.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	1.500.000.000
6	Đã tạm ứng cổ tức năm 2016 (15%)	đồng	22.591.819.500
7	Chia thêm cổ tức năm 2016 (5%)	đồng	7.530.606.500
8	Để lại lợi nhuận năm 2016 chưa phân phối	đồng	14.734.319.173

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

**5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2017**

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0CP, bằng 0,00%.

**6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 cho công ty.

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.059.187 CP, bằng 100,00%.
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0,00%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

## **7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.**

### **7.1 Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

a) Danh sách bầu cử và số cổ phần bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự và a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Trịnh Tiến Bảy	8.924.065	98,92%
2	Đình Lê Chiến	8.288.850	91,88%
3	Võ Thị Cẩm Hương	11.152.195	123,62%
4	Nguyễn Văn Lương	8.467.220	93,86%
5	Nguyễn Xuân Thành	8.273.225	91,71%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 (Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Võ Thị Cẩm Hương	11.152.195	123,62%
2	Trịnh Tiến Bảy	8.924.065	98,92%
3	Nguyễn Văn Lương	8.467.220	93,86%
4	Đình Lê Chiến	8.288.850	91,88%
5	Nguyễn Xuân Thành	8.273.225	91,71%

### **7.2 Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát.**

a) Danh sách bầu cử và số phiếu bầu cho từng ứng cử viên (xếp tên theo thứ tự và a,b):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Đỗ Việt Cường	8.756.062	97,07%
2	Đặng Xuân Long	9.099.941	100,88%
3	Trần Quốc Trung	9.206.171	102,06%

b) Căn cứ kết quả kiểm phiếu, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Quy chế bầu cử các ông/bà có tên dưới đây trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 ((Xếp theo thứ tự số cổ phần bầu từ cao xuống thấp):

STT	Họ và Tên	Số cổ phần được bầu	Tỉ lệ/ cổ phần dự họp
1	Trần Quốc Trung	9.206.171	102,06%

2	Đặng Xuân Long	9.099.941	100,88%
3	Đỗ Việt Cường	8.756.062	97,07%

### 7.3 Bầu chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu chọn ra Chủ tịch HĐQT và Trưởng ban KS, Kết quả bầu chọn như sau:

- + Chức danh Chủ tịch HĐQT : ông Đinh Lê Chiến, số phiếu bầu 5/5 = 100%
- + Chức danh Trưởng ban kiểm soát: ông Đặng Xuân Long, số phiếu bầu 3/3 = 100%
- + Chức danh Tổng giám đốc điều hành: ông Trịnh Tiến Bầy, số phiếu bầu 5/5 = 100%

### 8. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày, giao HĐQT và Thư ký đại hội chỉnh sửa, hoàn thiện một số từ ngữ kỹ thuật trước khi gửi và công bố theo quy định.

\* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.056.187 CP, bằng 100 %
- b) Không tán thành 0 CP, bằng 0%
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0 %

Biên bản này gồm 02 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 12 giờ 25 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2017.

**CHỦ TỌA**

(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)



**Đinh Lê Chiến**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

(Ký và ghi rõ họ, tên)

**Lê Thế Cường**