

**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 06/04/2018, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 14/11/2006, cấp thay đổi lần 8 ngày 07 tháng 09 năm 2017; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ Hội đồng Quản trị;
- ❖ Ban kiểm soát;
- ❖ Ban giám đốc Cty;
- ❖ Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.

\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :

+ Vào lúc 8 giờ 5 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 1.125 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 51 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 14.841.281 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,71 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.074 cổ đông, nắm giữ 7.078.719 cổ phần chiếm tỷ lệ 32,29 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHỊ THỨC**

Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm :

\* Đoàn Chủ tịch :

- |                        |              |
|------------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh    | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Phạm Tuấn Kiệt   | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Văn Chối  | Thành viên   |
| - Ông Nguyễn Hồng Châu | Thành viên   |

- Bà Lâm Thị Mai

Thành viên

\* **Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Quốc Bình

- Ông Hồ Huyền Trang

\* **Ban Thư ký :**

- Bà Nguyễn Hồng Đào

- Bà Nguyễn Thị Kiều Dung

Đại hội thống nhất biểu quyết:

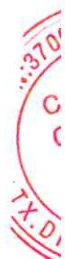
Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	51	14.841.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/ Vào lúc 8 giờ 10 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	51	14.841.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%



2/ Vào lúc 8 giờ 15 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

3/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 (có báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (có tờ trình và báo cáo đính kèm).

5/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (có báo cáo đính kèm).



6/ Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Mai Văn Chánh thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; đề cử người ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT; đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồng Châu; đơn đề cử ứng cử viên tham gia hội đồng Quản trị công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ và tóm tắt lý lịch của ứng viên ứng cử HĐQT.

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	51	14.841.281	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

7/ Vào lúc 9 giờ 00 phút Ông Nguyễn Quốc Bình lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 74 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.239.712 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,09 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 1.051 cổ đông, nắm giữ 5.680.288 cổ phần chiếm tỷ lệ 25,91 %.

8/ Vào lúc 9 giờ 5 phút Ông Phạm Tuấn Kiệt thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông Trần Văn Hải : Trưởng ban
- Ông Nguyễn Hữu Tài : Thành viên
- Ông Phạm Minh Sơn: Thành viên
- Bà Đào Thị Mỹ Hạnh : Thành viên
- Bà Trịnh Thị Thu Hằng : Thành viên

Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

9/ Vào lúc 9 giờ 10 phút, trưởng ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Cty CP Đá Núi Nhỏ Nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) và Đại hội tiến hành bầu cử.

10/ Vào lúc 9 giờ 15 phút đại hội giải lao 15 phút

11/ Vào lúc 9 giờ 30 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

- Cổ đông 1352:
  - Đánh giá cao hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty
  - Nên duy trì cổ tức như năm ngoái.
  - Dự án xây dựng nhà máy gạch không nung 5 triệu viên đã đến đâu? Sản xuất chưa? Làm 1 lần hay chia làm từng giai đoạn?
  - Người tiêu dùng hiện giờ chưa quen với gạch không nung nên liệu dự án này có thuận lợi không? Công ty nên lựa chọn công nghệ phù hợp để chất lượng gạch đáp ứng nhu cầu thị trường, không nên sử dụng công nghệ Trung Quốc
  - Tình hình kinh doanh của Quý 1/2019 thế nào? Có hoàn thành kế hoạch 2019 hay không?
- Cổ đông 1802:
 

Theo báo cáo kế hoạch tiêu thụ 2019 có vẻ tốt hơn 2018 mà sao lợi nhuận trước thuế của 2019 lại thấp hơn 2018.
- Cổ đông 1868:
  - Mỏ đá Núi Nhỏ có khả năng gia hạn tiếp giấy phép không?
  - Trong tương lai Công ty có kế hoạch mua lại mỏ đá mới không?
  - Ban Điều hành cho biết mức khai thác mỏ Mũi Tàu so với mỏ Núi Nhỏ như thế nào?
- Cổ đông 1661:
  - 2018 chi phí cấp phép mỏ Mũi Tàu có như dự tính? Và chi phí cấp phép mỏ Núi Nhỏ bao nhiêu?
  - Mỏ Mũi Tàu khai thác ngày càng tăng, 2019 đá ở chi nhánh Bình Phước bán chủ yếu cho những công trình nào? Nêu những triển vọng của mỏ.
- Cổ đông 1049:
  - Mỏ đá Núi Nhỏ không được phép khai thác nữa thì kế hoạch của Công ty sẽ dựa vào những nguồn thu nhập nào?
  - Thực trạng mỏ Mũi Tàu đã đi vào khai thác cụ thể chưa?
  - Dự án nhà máy gạch không nung như thế nào?

12/ Vào lúc 9 giờ 45 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến

- Cổ đông 1352 và 1049:
  - Về gạch không nung : chủ trương chính phủ là chuyển từ gạch sét nung sang gạch không nung, các công trình có vốn từ ngân sách hiện giờ đều sử dụng gạch không nung.

Khi nào có thị trường Công ty chúng ta sẽ đầu tư xây dựng nhà máy gạch không nung. Công ty cảm ơn ý kiến đóng góp về lựa chọn công nghệ gạch không nung, nếu có đầu tư công ty sẽ chọn công nghệ của Hàn Quốc hoặc của EU, Địa điểm đầu tư là ở mỏ Tân Lập.

624  
GT  
PHẢ  
ĐÁ  
INT  
T.BT



- Mức chi cổ tức năm 2019 sẽ chia từ 50% trở lên
- Tình hình kinh doanh quý 1: do nằm trong tháng tết nguyên đán nên tình hình kinh doanh không mấy thuận lợi, ước doanh thu quý 1 năm 2019: 108 tỷ, lợi nhuận 35 tỷ.
- o Trả lời cổ đông 1802:
  - Ngành sản xuất đá chủ yếu là làm đường và các công trình lớn đa phần là sử dụng đá mỏ Núi Nhỏ, tình hình kế hoạch tiêu thụ năm nay có tăng hơn so năm rồi nhưng chủ yếu là tăng ở mỏ Mũi Tàu. Lợi nhuận biên trên một khối đá ở mỏ đá Núi Nhỏ cao hơn ở mỏ Mũi Tàu, do đó kế hoạch tiêu thụ tăng nhưng lợi nhuận giảm.
- o Trả lời cổ đông 1868,1661,1049:
  - Công ty sẽ làm hết trách nhiệm để xin khai thác hết trữ lượng còn lại
  - Hiện tại công ty đang tập trung khai thác mỏ đá Núi Nhỏ và mỏ Mũi Tàu, công ty không tham giá đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực Bình Phước do công ty đã có mỏ Mũi Tàu, nếu có mỏ nằm ở khu vực Tân Cang công ty sẽ đầu tư.
  - Hiện tại mỏ đá Mũi Tàu đã mở moong khai thác 12 ha
  - Chi phí thuê tư vấn xin phép nâng công suất mỏ Mũi Tàu từ 500.000 m<sup>3</sup> lên 500.000 m<sup>3</sup>/năm là khoảng 2,2 tỷ

13/ Vào lúc 10 giờ 15 phút Ông Trần Văn Hải báo cáo kết quả bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT : số phiếu phát ra : 74 phiếu, số phiếu thu vào là 72 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 72 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử : Ông Đoàn Minh Quang**

Số phiếu đạt: 72 phiếu tương ứng 16.143.237 cổ phần, tỷ lệ đạt 99,62 %  
Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội

14/ Vào lúc 10 giờ 25 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 7 vấn đề (có Nghị quyết đính kèm).

**Vấn đề thứ nhất: Đại hội biểu quyết:**

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 2: Đại hội biểu quyết:**

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%

H. D. P.

KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 3:** Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	73	15.168.039	93,40%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN	1	1.071.673	6,60%

**Vấn đề thứ 4:** Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 5:** Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 6:** Đại hội biểu quyết:


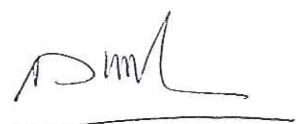
Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

**Vấn đề thứ 7:** Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	74	16.239.712	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

  
  
 Nguyễn Hồng Đào-Nguyễn Thị Kiều Dung



Chủ tọa Đại hội

  
 Mai Văn Chánh



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ;

Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Hôm ngày, ngày 06 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn Chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

### 1. Vấn đề thứ nhất:

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động BKS, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua chỉ chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

STT	DIỄN GIẢI	ĐVT	KH 2019
1	Đá khai thác	M <sup>3</sup>	4.421.000
2	Đá chế biến	M <sup>3</sup>	3.600.000
3	Doanh thu	1.000đ	615.000.000
4	Lợi nhuận	1.000đ	200.000.000

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 2. Vấn đề thứ 2:

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018 theo nội dung tờ trình số 01/TT-NN19, trong đó duyệt mức chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt là 60% (6.000 đồng/cổ phần).

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

### 3. Vấn đề thứ 3:

Đại hội thống nhất phê duyệt chuyển nguồn quỹ đầu tư phát triển sang quỹ cổ tức số tiền: 63.568.000.000 đồng và chi cổ tức bằng tiền mặt từ nguồn này trong năm 2019 là 29% (2.900 đồng/cổ phiếu)

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 93,40%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 6,60%).



#### 4. Vấn đề thứ 4:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

Mức trích % thu nhập ròng sau thuế	Đối tượng được trích
- 20%	- Quỹ đầu tư phát triển.
- 5%	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi.
- 1,5%	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
- 1,5%	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
- 72%	- Quỹ chia cổ tức
Mức chi cổ tức bằng tiền mặt từ 50% trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 5. Vấn đề thứ 5:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung tờ trình số 03/TT-NN19.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 6. Vấn đề thứ 6:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Hồng Châu theo nội dung tờ trình số 02/TT-NN19.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

#### 7. Vấn đề thứ 7:

Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ông Đoàn Minh Quang

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 nhiệm kỳ III (2016-2021), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, Giám đốc; BKS;;
- Website c.ty, các cổ đông;
- Lưu.



*Ma Văn Khương*