

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

Hôm nay, lúc 8 giờ 00 phút ngày 18/06/2020, 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 10 ngày 27 tháng 04 năm 2020; Địa chỉ: thửa đất số 1426, Tờ bản đồ số 3, Khu phố Bình Thung 2, Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020, 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 10 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ đông của công ty là 954 cổ đông nắm giữ 21.920.000 cổ phần, tổng trị giá cổ phần là 219.200.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 48 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.407.996 cổ phần chiếm tỷ lệ 74,85 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 906 cổ đông, nắm giữ 5.512.004 cổ phần chiếm tỷ lệ 25,15 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

A/. PHẦN NGHI 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 Chỏi | Thành viên |
| - Ông Đoàn Minh Quang | 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	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :

1/ Vào lúc 8 giờ 15 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	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

2/ Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua Nội quy Đại hội.

3/ Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 (có Báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 35 phút ông Mai Văn Chánh thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Tờ trình số 01/TT-NN20 về việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ, chuyển nguồn quỹ đầu tư và phát triển sang quỹ cổ tức, Tờ trình số 04/TT-NN20 về việc thông qua giao dịch bên liên quan của Công ty Vật liệu và xây dựng Bình Dương với người nội bộ Ông Mai Văn Chánh Chủ tịch HĐQT là nhà phân phối sản phẩm của công ty (có Tờ trình và Báo cáo đính kèm).

5/ Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Nguyễn Quốc Bình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, thông qua Tờ trình số 03/TT-NN20 về việc ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (có Tờ trình đính kèm).

6/ Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Mai Văn Chánh thông qua Tờ trình số 02/TT-NN20 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử người ứng cử bầu bổ sung

thành viên HĐQT; đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Chối; đơn đề cử ứng cử viên Vũ Văn Hải tham gia hội đồng Quản trị công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ và bảng 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	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

7/. Vào lúc 9 giờ 05 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 thông qua tổ bầu cử:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	48	16.407.996	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

8/ Vào lúc 9 giờ 10 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 57 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 16.615.950 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,80 %.
- Số cổ đông vắng mặt là 897 cổ đông, nắm giữ 5.304.050 cổ phần chiếm tỷ lệ 24,20 %.

9/ Vào lúc 9 giờ 15 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 25 phút đại hội giải lao.

11/ Vào lúc 9 giờ 45 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

*Cổ đông MS 1826 hỏi:

- Kế hoạch trả cổ tức năm 2020 và dự định thời gian nào trả?
- Sản lượng còn lại mỏ Núi Nhỏ còn bao nhiêu? Năm 2021 còn không?
- Ban lãnh đạo có kế hoạch gì với đất tại mỏ Núi Nhỏ?

- Kết quả kinh doanh Quý 1 năm 2020 hơi thấp, hỏi kết quả kinh doanh tháng 4 và tháng 5 thế nào?

*Cổ đông MS 1519:

- Muốn tách số liệu mỏ Tân Lập và Núi Nhỏ ra để xem kết quả mỗi nơi như thế nào.

- Trong báo cáo ghi khó khăn tồn kho sản phẩm, tiêu thụ không được, tôi thấy chúng ta nên nghiên cứu giữ giá hay giảm để tiêu thụ cho được.

- Nhà phân phối Công ty Vật liệu và xây dựng phải bảo đảm tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm, nếu không bảo đảm thì thưởng phạt thế nào.

- Tiền thù lao: vì lợi nhuận cao nên tiền thù lao lớn, đề nghị nên tính toán lại ở mức 30% tiền lương thì phù hợp hơn, nếu phù hợp thì để không thì nên tính toán lại.

- Tiền lương bộ máy quản lý tính theo lợi nhuận thì phù hợp hơn tuy nhiên vẫn đảm bảo mức lương tối thiểu.

12/ Vào lúc 10 giờ 00 phút Ông Mai Văn Chánh trả lời ý kiến:

*Trả lời cổ đông MS 1826:

- Kết quả kinh doanh quý 1/2020 thấp là do trùng thời gian Tết cổ truyền và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid_19, quý 2/2020 kết quả đạt tốt hơn, ước lợi nhuận 06 tháng đầu năm có thể đạt 60 tỷ.

- Cổ tức 2020 chia trên 30%, khi nào có kết quả kinh doanh thì mới báo chính xác nhưng tối thiểu là 30% trở lên.

- Sản lượng đá Núi Nhỏ có 2 phần: đá nguyên liệu trên bãi còn khoảng 500 ngàn m³, sản lượng dưới hầm còn khoảng 100 ngàn m³.

- Diện tích đất mỏ Núi Nhỏ là 60 ha gồm 2 phần: diện tích mỏ là 27,7 ha còn lại là khu chế biến.

Phương án sau khi đóng cửa mỏ là cùng với Công ty Thái Bình làm khu đô thị phức hợp Đông Bắc Dĩ An. Khu này Chủ tịch thành phố Dĩ An đã thống nhất và đang trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương 220ha, trong đó có 60ha là của Công ty.

*Trả lời cổ đông MS 1519:

- Lợi nhuận biên 2019 của mỏ Núi Nhỏ là 58.636đ/m³, của mỏ Tân Lập là 30.708đ/m³ đá khai thác.

- Quỹ thù lao của Công ty là 3% trên lợi nhuận là tương đối thấp, tuy nhiên cũng sẽ đề nghị trưởng Ban kiểm soát tính toán lại xem có tương đương với 30% lương không để xem xét thêm.

- Tiếp thu ý kiến của cổ đông xây dựng tiền lương trên lợi nhuận, không trên doanh thu.

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 : 57 phiếu, số phiếu thu vào là 57 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 57 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả bầu cử : Ông Vũ Văn Hải

242

GT
PH
ĐÁ
INH

T.B.T

Số phiếu đạt: 57 phiếu tương ứng 16.615.950 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%
Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội.

14/ Vào lúc 10 giờ 20 phút Ông Nguyễn Quốc Bình báo cáo tình hình cổ đông tham dự là 58 cổ đông, nắm giữ 16.615.959 cổ phần chiếm tỷ lệ 75,80%.

Vào lúc 10 giờ 25 phút ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 có 8 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	58	16.615.959	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	58	16.615.959	100%
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	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			%

Vấn đề thứ 4: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	58	16.615.959	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	58	16.615.959	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	58	16.615.959	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	58	16.615.959	100%
KHÔNG ĐỒNG Ý			0%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Vấn đề thứ 8: Đại hội biểu quyết:

Ý KIẾN	SL CỔ ĐÔNG	SL CP BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐỒNG Ý	56	16.594.320	99.90%
KHÔNG ĐỒNG Ý	2	21.639	0.10%
KHÔNG Ý KIẾN			0%

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và được đại hội thống nhất biểu quyết 100% đồng ý thông qua. 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

