

Số: 01/2020/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	TH/KH 2019 (%)
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.131,75	107,97
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	164,19	134,58
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130,82	134,03

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	đồng	974.358.430.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đồng	125.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	100.000.000.000

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.



Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	164.195,33
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	130.827,74
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	28.127,96
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.082,77
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	13.082,77
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.962,42
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	102.699,78
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 chuyển sang	Triệu đồng	18.801,95
6	Chia cổ tức năm 2019		
	- Tỷ lệ cổ tức	%	20
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu	46.824.860
	- Giá trị chia cổ tức (chia cổ tức bằng tiền)	Triệu đồng	93.649,72
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng	27.852,01

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ công tác xã hội cộng đồng: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết kế hoạch 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	23.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.000
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.500
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	1.500
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	77.000

- **Chia cổ tức năm 2020: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.**

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) và kế hoạch năm 2020.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Nội dung 8: Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) với cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Nội dung 10: Thông qua việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Nội dung 11: Thông qua việc bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025:

- Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	HUỲNH KIM VŨ	134,7867%
2	NGUYỄN QUỐC PHÒNG	102,3029%
3	NGUYỄN THANH TÙNG	96,9159%
4	PHẠM QUỐC THÁI	83,4363%
5	HUỲNH XUÂN ĐẠO	82,5582%

- Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	NGUYỄN THỊ THU TRÀ	119,1206%
2	HUỲNH ĐƯỜNG TÀI	110,6234%
3	HUỲNH HUY ANH THƯ	70,2560%

027510
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 XÂY DỰNG VÀ SẢN
 LIỆU XÂY DỰNG
 BIÊN HÒA
 HOA - T. F

Qua cuộc họp đầu tiên:

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Huỳnh Kim Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Ban kiểm soát đã bầu ông Huỳnh Đường Tài giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu. *mm*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Dũng





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (0251) 3859 358 Fax: (0251) 3859 917 Website: www.bbcc.com.vn

BIÊN BẢN HỌP **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600275107, cấp lần đầu ngày 30/6/2005, thay đổi lần 10 ngày 09/7/2018.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:

Ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 26/6/2020), có 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **44.407.504 cổ phần** chiếm: **94,8375%** số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Thắng, Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.

+ *Tán thành: 44.407.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thị Phúc Hậu - Trưởng phòng Tổ chức- HC-QT, Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Thuận Hiếu - Phụ trách nhóm kiểm toán nội bộ, Thành viên.

+ Tán thành: **44.407.504** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Nam Trung - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc- Thành viên.

+ Tán thành: **44.407.504** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Thực hiện phân công của Chủ tọa đoàn, ông **Nguyễn Hùng Thắng** thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: **44.407.504** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

4. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Huỳnh Kim Vũ thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 44.407.504 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

III. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã qua kiểm toán.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

6. Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2020.

Người trình bày: ông Phạm Quốc Thái- Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

8. Tờ trình thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng- Phó Giám đốc Công ty.

9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng- Phó Giám đốc Công ty.

10. Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty.

11. Tờ trình về việc bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Ý kiến của cổ đông:

Cổ đông Nguyễn Tiến Hoàng

- Doanh thu, trữ lượng còn lại cụ thể của từng mỏ đá.
- Tình hình 6 tháng đầu năm. Doanh thu đạt bao nhiêu %.

2. Giải đáp của đoàn Chủ tọa:

Về sản lượng và doanh thu của từng mỏ sẽ trả lời cổ đông bằng văn bản, do số liệu chi tiết từng mỏ khá nhiều.

Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020: Lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2020 đạt 68,2 tỷ. Năm 2020, mặc dù có nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên lợi nhuận khả quan, có thể bằng hoặc vượt so với năm 2019.

V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Báo cáo của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; Kế hoạch hoạt động năm 2020.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã qua kiểm toán.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

+ Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

+ Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020. Cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu	122.000	164.195,33
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	97.600	130.827,74
3	Trích lập các quỹ	Triệu	20.984	28.127,96
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu	9.760	13.082,77
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu	9.760	13.082,77
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu	1.464	1.962,42
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	76.616	102.699,78

11/01/2020

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 chuyển sang	Triệu đồng		18.801,95
6	Cổ tức chia năm 2019			
	- Tỷ lệ cổ tức	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	20%
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu		46.824.860
	- Giá trị chia cổ tức (chia bằng tiền)	Triệu đồng		93.649,72
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		27.852,01

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Quỹ công tác xã hội cộng đồng: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chi tiết:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	23.000
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.000
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.500
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	1.500
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	77.000

2.2. Chia cổ tức năm 2020: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Báo cáo về tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) và kế hoạch năm 2020.

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

11/07/2019 10:45:07 AM

Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **20** - Số cổ phần: 46.405.024 - Tỷ lệ: **99,9934%** Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **1** - Số cổ phần: **3.080** - Tỷ lệ: **0,0066%** Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình về việc bãi nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình về việc bãi nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015- 2020 và bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- + Số phiếu tán thành: **21** - Số cổ phần: 46.408.104 - Tỷ lệ: 100,0000% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không tán thành: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- + Số phiếu không có ý kiến: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: **0** - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% Tính trên số CPBQ dự họp

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.

VI. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025

Ông Nguyễn Hùng Thắng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết:

- *Tán thành: 46.408.104 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100,0000 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

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

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử.

2. Kết quả bầu cử

- Đại hội thực hiện ứng cử, đề cử bổ sung (nếu có) và chốt danh sách bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025.
- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025.
- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử.

Kết quả:

- Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	HUỖNH KIM VŨ	134,7867%
2	NGUYỄN QUỐC PHÒNG	102,3029%
3	NGUYỄN THANH TÙNG	96,9159%
4	PHẠM QUỐC THÁI	83,4363%
5	HUỖNH XUÂN ĐẠO	82,5582%

- Ban kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	NGUYỄN THỊ THU TRÀ	119,1206%
2	HUỖNH ĐƯỜNG TÀI	110,6234%
3	HUỖNH HUY ANH THƯ	70,2560%

Qua cuộc họp đầu tiên nhiệm kỳ 2020 -2025: Hội đồng quản trị đã bầu ông Huỳnh Kim Vũ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất

VLXD Biên Hòa. Ban kiểm soát đã bầu ông Huỳnh Đường Tài giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Ra mắt thành viên HĐQT, Ban kiểm soát mới.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Phúc Hậu - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

Đại hội kết thúc 11 giờ 20 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Thị Phúc Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN



Nguyễn Văn Dũng