

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

Hôm nay vào lúc 11 giờ 30 ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco - Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với nội dung như sau:

**I. Khai mạc**

1. Ông Lê Nguyên Hải : đại diện Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và quy chế làm việc của đại hội.

2. Ông Trần Đình Nghĩa đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 19/4/2019 , đã có : 57 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 5.611.442 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 91% vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Ban tổ chức :

. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm TGD Công ty
- Ông : Hoàng Văn Chiến - Phó Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty
- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

4. Ông Vũ Tuấn Bình thay mặt Chủ tịch đoàn trình đại hội chương trình đại hội và đã được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% .

**II. Nội dung chính :**

1- Ông Vũ Tuấn Bình : Chủ tịch HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2019:

Để cùng Bộ máy điều hành hoàn thành nhiệm vụ được giao; Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm cùng với một số biện pháp thực hiện như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

2- Ông Hoàng Văn Chiến : Phó TGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	2.220.000	2.437.378	110%
2	Tiêu thụ	m2	2.640.000	2.014.682	76%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	245.650	165.707	67%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	2.181	431	19%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

**Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2019:**

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
<b>1</b>	<b>Sản xuất (m2)</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>2</b>	<b>Tiêu thụ (m2)</b>	<b>3.300.000</b>	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>266.759</b>	
<b>III</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>264.510</b>	
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2.249</b>	

3- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc : Trưởng ban kiểm soát

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

4- Bà Trương Thị Phú – Kế Toán Trưởng Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

5- Ông Hoàng Văn Chiến : Phó TGD Công ty :



- Trình Đại hội cổ đông Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	165.474
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	431
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	296

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	(2.576)
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	Nt	296
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	(2.280)
4	Cổ tức	%	0

**3. Kế hoạch năm 2019 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	266.759
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	2.249

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019 , nội dung như sau :

Sau khi xem xét năng lực của các Công ty kiểm toán độc lập, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách 3 Công ty Kiểm toán sau đây :

**1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC**

- Địa chỉ : Đường Nguyễn Văn Linh - Thành phố Đà Nẵng

**2. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thuế - ATAX**

- Địa chỉ : Lô A92 đường 30 tháng 4 - Thành phố Đà Nẵng

**3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam ( AVA)**

- Địa chỉ : Tầng 14- Tòa nhà Sudico, Đường Mỹ Trì, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm.Tp Hà Nội.

Cả 3 Công ty Kiểm toán trên đây đều có đủ năng lực và điều kiện phù hợp để kiểm toán tài chính .

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

Trình Đại hội cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị điều hành.

Trình Đại hội cổ đông thông qua việc xây dựng Quy chế Quản trị Công ty.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2018 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2018 :**

- Tổng chi trả thù lao năm 2018 : **388.000.000 đồng.**

- **Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2019 :**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2019 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	4.000.000	192.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
5	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>408.000.000</b>

- **Đại hội thảo luận :**

- Ông Hiệu :

- Ban điều hành tìm mọi biện pháp đẩy mạnh tồn kho

- Chỉ tiêu năm 2019 tăng 160% so với năm 2018, Ban điều hành nên cân nhắc để đạt kế hoạch mục tiêu đại hội đề ra

- Kiểm toán hằng năm nên chọn Công ty kiểm toán tại khu vực để giảm chi phí

- Đề nghị không trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát Công ty

- Ông Lương :

- Số liệu tồn kho quá cao

- Doanh thu giảm 22% , trong khi chi phí quản lý chỉ giảm 4%

- Ông Bình :

- Về thù lao HĐQT : đề nghị giảm HĐQT 2triệu/tháng, còn Ban kiểm soát và Thư ký giữ nguyên

10- Ông Vũ Tuấn Bình thông qua tờ trình về việc xin ý kiến biểu quyết cổ đông về các nội dung tại đại hội

- Cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, bằng phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội :



TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019	100%	0%	0%
2	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018	100%	0%	0%
3.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo năm 2018 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
5.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị điều hành	100%	0.1%	0%
6.	Thông qua việc xây dựng Quy chế Quản trị Công ty.	100%	0%	0%
7.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	100%	0%	0%
10.	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2019 và ủy quyền HĐQT chọn Công ty kiểm toán tại khu vực để giảm chi phí	100%	0%	0%
11.	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2019 : - Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng - Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng - Thư ký Công ty : 3.000.000 đồng /tháng	100%	0%	0%

#### **6. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024:**

##### **+ Đại hội tiến hành bầu cử :**

- Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu ban bầu cử và kiểm phiếu gồm có:

- Ông : Lê Nguyên Hải
- Bà : Lê Thị Thanh Tâm
- Ông : Nguyễn Thành Tài

##### **- Ông Vũ Tuấn Bình :**

- Căn cứ quy chế bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
- Căn cứ vào tình hình thực tế đại hội, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Hội đồng quản trị Công ty đề cử nhân sự bầu vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 gồm các ứng viên như sau ( có Sơ yếu lý lịch kèm theo) xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua :

**- Đề cử thành viên HĐQT :**

**1. Ông Vũ Tuấn Bình :**

Sinh năm : 1973

Chức vụ hiện nay : - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty gạch men Cosevco

**2. Bà Nguyễn Ánh Dương :**

Sinh năm : 1986

Chức vụ hiện nay : Chuyên viên pháp lý Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Atrix Capital Việt Nam

**3. Ông Lưu Quý Phương**

Sinh năm : 1983

Chức vụ hiện nay : Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Miền Trung - Công ty CP

**4. Ông Nguyễn Minh Khôi :**

Sinh năm : 1988

Chức vụ hiện nay : Phó Phòng Kinh doanh Công ty CP gạch men Cosevco

**5. Bà Phạm Thị Dịu**

Sinh năm : 1987

Chức vụ hiện nay : Chuyên viên Công ty TNHH TM & Dịch vụ Than Cao Sơn

**- Đề cử thành viên Ban kiểm soát :**

**1. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc**

Sinh năm : 1975

Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng tại Công ty TNHH TM & Dịch vụ Than Cao Sơn

**2. Ông Trần Đình Nghĩa**

Sinh năm : 1975

Chức vụ hiện nay : Quản đốc Phân xưởng Cơ điện Công ty CP gạch men Cosevco

**3. Ông Huỳnh Bá Thuận :**

-Sinh năm : 1968

Chức vụ hiện nay : Trưởng Ban KCS Công ty CP gạch men Cosevco



Đại hội biểu quyết 100% danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

+ Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát .

+ **Ban bầu cử công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS, như sau :**

**- Kết quả bầu thành viên HĐQT :**

1. Ông Vũ Tuấn Bình : số phiếu bầu	12.060.120 / CP, tỷ lệ tín nhiệm	206 %
2. Bà Nguyễn Ánh Dương	số phiếu bầu 4.788.142 / CP, tỷ lệ tín nhiệm	82 %
3. Ông Lưu Quý Phương	số phiếu bầu 4.787.633 / CP, tỷ lệ tín nhiệm	82 %
4. Ông Nguyễn Minh Khôi	số phiếu bầu 4.136.615 / CP, tỷ lệ tín nhiệm	70.9 %
5. Bà Phạm Thị Dịu	số phiếu bầu 3.381.100 / CP, tỷ lệ tín nhiệm	57 %

**- Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát :**

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc : số phiếu bầu 8.653.314 / CP, tỷ lệ tín nhiệm 148 %
- Ông Trần Đình Nghĩa : số phiếu bầu 4.420.893 / CP, tỷ lệ tín nhiệm 76 %
- Ông Huỳnh Bá Thuận : số phiếu bầu 4.418.793 / CP, tỷ lệ tín nhiệm 76 %

**3. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và cử Tổng giám đốc**

- Số phiếu đồng ý bầu Ông Nguyễn Minh Khôi làm Chủ tịch HĐQT là 4/5 phiếu (đạt tỷ lệ 80%).

- Số phiếu đồng ý cử Ông Vũ Tuấn Bình làm Tổng giám đốc là 4/5 phiếu (đạt tỷ lệ 80%).

- Số phiếu đồng ý bổ nhiệm Bà Từ Thị Hiền làm Thư Ký Công ty là 4/5 phiếu (đạt tỷ lệ 80%).

**4. Công bố kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát .**

- Số phiếu đồng ý bầu Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng ban kiểm soát là 3/3 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

**III. Bế mạc :**

Ông Hoàng Đức Hiển thay mặt Ban thư ký :


. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ông Vũ Tuấn Bình đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 19/4/2019.

**Chủ tọa**



**Vũ Tuấn Bình**

**Ban Thư ký**



**Từ Thị Hiền**



**Hoàng Đức Hiển**