

Số: 01 /2019/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 ngày 25/4/2019.

Ngày 25/4/2019, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương- KP3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức với sự tham gia của 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 46.596.792 cổ phần, chiếm 99,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

**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 2018; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã qua kiểm toán với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	897.168	978.243
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	113.000	177.633
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.400	141.764
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.809	56.631
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.560	21.265
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	22.249	35.366
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	54.591	85.133
6	Cổ tức chia năm 2018	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	25
6.1	Cổ tức đã tạm ứng			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		10
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		46.892.800
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng		-
6.2	Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2018	Triệu đồng		87.808
6.2.1	Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối (Quỹ đầu tư phát triển còn lại chuyển sang)	Triệu đồng		2.675
6.2.2	Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018	Triệu đồng		85.133
6.2.3	Chia cổ tức lần 2 năm 2018			
	- Tỷ lệ cổ tức thanh toán đợt 2	%		15
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.874.900

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		70.312
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		17.496

**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:**

**- Phân phối lợi nhuận năm 2019:**

- + 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.

**Chi tiết:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.048.197
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	122.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	97.600
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	20.984
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	9.760
4.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	9.760
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.464
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	76.616

**- Chia cổ tức năm 2019: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.**

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2018 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**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 2019 với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 8:** Thông qua việc miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 Thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 9:** Thông qua việc miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên với tỷ lệ 100% tán thành.

**Nội dung 10:** Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và 01 Kiểm soát viên Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016- 2020):

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, 02 Thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Phòng	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	99,9%

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, 01 Thành viên trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty gồm:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	100%

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt nhất Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

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

**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](http://www.bbcc.com.vn)

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 30 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2019
- 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 8 giờ 30 phút ngày 25/4/2019), có 20 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 46.596.792 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,41% tổng 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 2019 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 Hứa Hồ Điệp, Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty, Thành viên.
- + *Tán thành: 46.596.792 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 - Kiểm soát viên Công ty, Thành viên.

+ Tán thành: 46.596.792 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: Nguyễn Hùng Thắng - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên;

- Ông Lê Nam Trung- Thành viên.

+ Tán thành: 46.596.792 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 Đoàn chủ tọa, ông **Nguyễn Hùng Thắng**- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

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

- Tán thành: 46.596.792 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 Hứa Hồ Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, thay mặt Chủ tọa đoàn thông qua Chương trình Đại hội.

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

- *Tán thành: 46.596.792 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 2018; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

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

**2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019**

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

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019**

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

**4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2018 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 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.**

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 2018 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2019.**

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 2019**

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

8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.

9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty  
Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

#### **IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

100% cổ đông có mặt tại Đại hội đều thống nhất các báo cáo, tờ trình không có ý kiến bổ sung.

#### **V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo số 01/BC-BĐH ngày 10/04/2019 của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

##### **Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20	- Số cổ phần: 46.596.792	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 46.596.792	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.

##### **Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20	- Số cổ phần: 46.596.792	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 20	- Số cổ phần: 46.596.792	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo số 03/BC-VLXD-BKS ngày 10/04/2019 của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2018; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát, từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2018; Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.



### Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 20
- + Số phiếu tán thành: 20
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã qua kiểm toán theo tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị.

### Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 20
- + Số phiếu tán thành: 20
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5:** Thông qua tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019. Cụ thể như sau:

#### 1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	897.168	978.243
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	113.000	177.633
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	90.400	141.764
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	35.809	56.631
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	13.560	21.265
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	22.249	35.366
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	54.591	85.133

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện
6	Cổ tức chia năm 2018	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	25
6.1	<i>Cổ tức đã tạm ứng</i>			
	- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức	%		10
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm tạm ứng	Cổ phiếu		46.892.800
	- Giá trị tạm ứng cổ tức	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối	Triệu đồng		46.893
	+ Chia từ lợi nhuận năm 2018	Triệu đồng		-
6.2	<i>Lợi nhuận còn lại tiếp tục chia cổ tức năm 2018</i>	Triệu đồng		87.808
6.2.1	<i>Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại chưa phân phối (Quỹ đầu tư phát triển còn lại chuyển sang)</i>	Triệu đồng		2.675
6.2.2	<i>Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2018</i>	Triệu đồng		85.133
6.2.3	<i>Chia cổ tức lần 2 năm 2018</i>			
	- Tỷ lệ cổ tức thanh toán đợt 2	%		15
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	Cổ phiếu		46.874.900
	- Giá trị thanh toán cổ tức	Triệu đồng		70.312
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		17.496

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

### 2.1. Phân phối lợi nhuận năm 2019:

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.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.048.197
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	122.000

3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	97.600
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	20.984
4.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>9.760</i>
4.2	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>9.760</i>
4.3	<i>Quỹ thưởng Người quản lý</i>	<i>Triệu đồng</i>	<i>1.464</i>
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	76.616

**2.2. Chia cổ tức năm 2019: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.**

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20
- + Số phiếu tán thành: 20
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.**

**Nội dung 6:** Thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 10/04/2019 của Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2018 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2019.

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20
- + Số phiếu tán thành: 20
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**

**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 2019 theo tờ trình số 07/TTr-BKS ngày 10/04/2019 của Ban Kiểm soát Công ty.

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20
- + Số phiếu tán thành: 20
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

**Nội dung 8:** Thông qua tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 24/04/2019 của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 20
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu không tán thành: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

**Nội dung 9:** Thông qua việc việc miễn nhiệm, bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty theo tờ trình số 09/TTr-BKS ngày 24/04/2019 của Ban Kiểm soát

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 20
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- + Số phiếu tán thành: 20
- Số cổ phần: 46.596.792 - Tỷ lệ: 100%
- + Số Số phiếu không tán thành: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**+ Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

**VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TV HĐQT và Ban kiểm soát Công ty**

Ông Nguyễn Hùng Thắng – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu  
Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

**2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị và Kiểm soát viên**

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

**Kết quả:**

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
<b>I</b>	<b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT</b>		
1	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên HĐQT	100%
2	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	99,9%
<b>II</b>	<b>Bầu cử bổ sung Kiểm soát viên</b>		
1	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Kiểm soát viên	100%

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử
- Ra mắt thành viên HĐQT mới

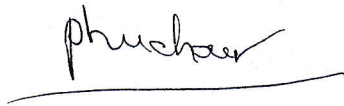
## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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 2019 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 10 giờ 55 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Phúc Hậu**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**Nguyễn Văn Dũng**