

Đồng Nai, ngày 11/04/2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được tiến hành lúc: 8 giờ 50 ngày 11/4/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai với sự tham dự của 99 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 4.572.349 cổ phần chiếm tỷ lệ 76,85% vốn điều lệ công ty.

**ĐẠI HỘI ĐÃ NHẬT TRÍ PHÊ CHUẨN CÁC VẤN ĐỀ SAU:**

1. Phê chuẩn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 gồm:

\* *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:*

- Doanh thu: 350,42 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,554 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 21,239 tỷ đồng

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

\* *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:*

- Doanh thu: 348,154 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

2. Phê chuẩn báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

3. Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

4. Phê chuẩn phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 26.554.150.203 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21.238.501.116 đồng



- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	10.000.339.122 đồng
- Lợi nhuận còn lại :	31.238.840.238 đồng
- Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại:	
+ Chia cổ tức (15% vốn điều lệ):	8.910.792.000 đồng
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN):	1.061.925.056 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển(15% LN):	3.185.775.167 đồng
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi :	3.000.000.000 đồng
Trong đó:	
» <i>Quỹ khen thưởng:</i>	1.500.000.000 đồng
» <i>Quỹ phúc lợi:</i>	1.500.000.000 đồng
+ Thưởng HĐQT, BKS, thư ký HĐQT:	276.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối :	14.804.348.015 đồng
- Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2017: 15%	

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

5. Phê chuẩn mức thù lao HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT:	5.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên HĐQT :	3.000.000 đồng/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát :	3.000.000 đồng/ tháng
- Các thành viên ban kiểm soát:	1.500.000 đồng/ tháng

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

6. Phê chuẩn Phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017 : ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

7. Phê chuẩn về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào công ty khác cùng ngành nghề.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

8. Phê chuẩn việc đề Tổng Công Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP mua cổ phiếu của Công ty CP gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện chào mua công khai.

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí

000  
CÔN  
CỔ P  
ACI  
IANH  
HQA.

◦ Không tán thành : 0%

◦ Ý kiến khác: 0%

9. Phê chuẩn Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, gồm 21 Chương, 54 Điều.

◦ Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí

◦ Không tán thành : 0%

◦ Ý kiến khác: 0%

10. Phê chuẩn việc bầu lại Ban Kiểm soát cho cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2017-2022.

◦ Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí

◦ Không tán thành : 0%

◦ Ý kiến khác: 0%

11. Bầu Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2017-2022:

11.1 Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên HĐQT là 5 người

◦ Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí

◦ Không tán thành : 0%

◦ Ý kiến khác: 0%

11.2 Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT:

1. Phạm Thành Tuấn

2. Trần Hưng Lương

3. Lã Thái Hiệp

4. Nguyễn Xuân Thắng

5. Võ Thị Thu Thủy

◦ Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí

◦ Không tán thành : 0%

◦ Ý kiến khác: 0%

11.3. Kết quả bầu thành viên HĐQT, nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 như sau:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu. Tổng số cổ phần hợp lệ 4.561.995 cổ phần

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Phạm Thành Tuấn: 4.159.676 cổ phần, đạt : 90,97%

2. Trần Hưng Lương: 4.390.620 cổ phần, đạt : 96,03%

3. Lã Thái Hiệp: 4.146.219 cổ phần, đạt : 90,68%

4. Nguyễn Xuân Thắng: 4.143.130 cổ phần, đạt : 90,61%

5. Võ Thị Thu Thủy: 5.889.638 cổ phần, đạt : 128,81%

0504  
CÔNG TY  
HÀNG  
MEI  
HANG  
ĐỒ

Các ông, bà có tên trên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2017 – 2022

11.4. HĐQT họp phiên đầu tiên và bầu Ông Phạm Thành Tuấn làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 với tỷ lệ 5/5 số thành viên Hội đồng quản trị và đã được đại hội nhất trí 100%.

12. Bầu Ban kiểm soát:

12.1. Đại hội nhất trí thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát là 3 người

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

12.2. Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát:

1. Phạm Việt Thắng
2. Nguyễn Hoàng Trung
3. Nguyễn Thừa Vũ

- Tỷ lệ biểu quyết : 100% nhất trí
- Không tán thành : 0%
- Ý kiến khác: 0%

12.3. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 như sau:

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương pháp bầu dồn phiếu. Tổng số cổ phần hợp lệ 4.563.767 cổ phần

Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Phạm Việt Thắng: 4.960.478 cổ phần, đạt : 108,49%
2. Nguyễn Thừa Vũ: 4.542.995 cổ phần, đạt : 99,36%
3. Nguyễn Hoàng Trung: 4.151.772 cổ phần, đạt : 90,80%

Các ông, bà có tên trên trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2017 – 2022

12.4. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Ông Phạm Việt Thắng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 với tỷ lệ 3/3 số thành viên Ban kiểm soát và đã được đại hội nhất trí 100%.

Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với số phiếu biểu quyết 100% cổ đông hiện diện và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện Nghị quyết này.

TM ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN VĂN DŨNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Thành Tuấn

