

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Đại hội khai mạc lúc: 8g50 ngày 11/04/2017 tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai.

### **Thành phần tham dự:**

- Các ông, bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- Các ông, bà trong Ban điều hành

Và các ông bà có cổ phần sở hữu và cổ đông đại diện của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh (có danh sách kèm theo)

### **NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:**

*Thông qua các:*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng năm 2017
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
- Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2016
- Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Thông qua phương án chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017
- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào công ty khác cùng ngành nghề
- Thông qua việc đề Tổng công ty VLXD số 1-CTCP thực hiện việc mua cổ phiếu của công ty CP gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% mà không cần thực hiện chào mua công khai
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2014
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
- Đại hội thảo luận và Đoàn chủ tịch giải trình
- Thông qua nghị quyết ĐHCĐ và bế mạc đại hội

### **DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

#### **1/ Ban tổ chức báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:**

Tổng số cổ đông có mặt: 99 cổ đông và đại diện nhóm cổ đông sở hữu 4.572.349 cổ phần, chiếm 76,85 % vốn điều lệ Công ty (có báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu). Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí

**2/ Ban tổ chức:** ông Hồ Hữu Phước thay mặt ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của đại hội. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

Ông Hồ Hữu Phước giới thiệu thông qua:

\* Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Trịnh Bửu Tuân : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Trần Hưng Lương : Ủy viên HĐQT - Tổng giám đốc

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

\* Đoàn thư ký gồm:

- Ông Trần Văn Dũng : Phòng KHVT
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú : Phòng TCHC

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

3/ **Ông Trần Hưng Lương** : Thông qua Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với 100% nhất trí.

4/ **Ông Trịnh Bửu Tuân** : Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017.  
(có báo cáo kèm theo)

5/ **Ông Trần Hưng Lương**: Báo cáo kết quả tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

6/ **Bà Khương Thị Chăm**: Thay mặt ban kiểm soát báo cáo và thông qua kết quả thẩm định hoạt động SXKD năm 2016 và hoạt động của Ban kiểm soát (có báo cáo kèm theo).

7/ **Ông Trịnh Bửu Tuân**: Trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (có báo cáo kèm theo)

8/ **Ông Tuân**: Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2017: đề nghị ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn.

9/ **Ông Lương**: Thông qua ĐHĐCĐ việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào công ty khác cùng ngành nghề

10/ **Ông Lương**: Thông qua ĐHĐCĐ việc đề Tổng công ty VLXD số 1-CTCP thực hiện việc mua cổ phiếu của công ty CP gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu trên 51% vốn điều lệ mà không cần thực hiện chào mua công khai

11/ **Ông Phước**: Thông qua ĐHĐCĐ việc Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP gạch men Thanh Thanh phù hợp với luật doanh nghiệp 2014

12/ **Ông Lương**: Thông qua ĐHĐCĐ việc bầu lại Ban kiểm soát cho cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản trị

### 13/ **Bầu hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

**Ông Đặng Đình Thống** : thay mặt ban tổ chức đọc quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và xin ý kiến biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người, Ban kiểm soát là 3 người. Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**Ông Lương**: giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị

- 1, Phạm Thành Tuân
- 2, Trần Hưng Lương
- 3, Lã Thái Hiệp
- 4, Nguyễn Xuân Thắng
- 5, Võ Thị Thu Thủy

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**Ông Lương**: giới thiệu danh sách ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát

- 1, Phạm Việt Thắng
- 2, Nguyễn Hoàng Trung
- 3, Nguyễn Thừa Vũ

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

**Ông Lương**: thông qua đại hội danh sách ban kiểm phiếu:

- 1, Ông Đặng Đình Thống

2, Ông Nguyễn Gia Thiêm  
3, Ông Trần Quốc Trung  
Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí

Đại hội tiến hành bỏ phiếu.

#### 14/ Đại hội thảo luận:

Cổ đông Nguyễn Hữu Nghĩa:

Trước đây công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ để mở rộng sản xuất nhưng chưa thấy tiến hành.

Lợi nhuận chủ yếu của công ty là do tiết giảm chi phí, công ty có biện pháp nào để thúc đẩy tăng trưởng ?

Công ty kiểm toán mà công ty lựa chọn đang có tai tiếng, vậy nên lựa chọn công ty kiểm toán khác để cổ đông yên tâm

Ông Trịnh Bửu Tuân:

Thời gian qua công ty đã ráo riết tìm những vị trí thích hợp để di dời và mở rộng sản xuất (lộ trình di dời 2018-2022). Trước đây đã chọn được địa điểm di dời tại khu công nghiệp Nhơn Trạch, tuy nhiên khi lập dự án khả thi số liệu tỷ suất lợi nhuận không cao, thời gian thu hồi vốn lâu nên đã ngưng triển khai và không chuyển tiền đặt cọc thuê đất.

Công ty kiểm toán mà công ty lựa chọn trong năm vừa qua có vấn đề nhưng chủ trương của UBCK Nhà nước vẫn cho họ tiếp tục làm những hợp đồng còn dở dang nên việc họ tiếp tục kiểm toán công ty năm 2016 vẫn hợp lệ. Trong năm 2017 Hội Đồng Quản Trị sẽ tìm một công ty kiểm toán độc lập thích hợp nhất.

Ông Trần Hưng Lương giải thích thêm:

Cách đây 2 năm công ty đã thông qua ĐHĐCĐ chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 90 tỷ đồng để di dời và đầu tư mới, công ty đã lựa chọn được mặt bằng và chuẩn bị ký hợp đồng thuê nhưng khi lập dự án khả thi thì hiệu quả không cao nên đã tạm dừng.

Chủ trương mới là mua bán, sáp nhập các công ty khác cùng ngành nghề

Thiết bị hiện tại đã cũ (15-20 năm) nên việc tiết kiệm chi phí đến thời điểm này là tối ưu rồi.

Cổ đông: Phạm Thị Hường

Chủ trương của công ty sắp tới là mua bán sáp nhập công ty khác cùng ngành nghề. Ban điều hành có thể chia sẻ thông tin về công ty mà mình sẽ mua bán, sáp nhập không ?

Ông Trịnh Bửu Tuân:

Việc mua bán, sáp nhập nói chung đều ưu tiên đến quyền lợi cổ đông và người lao động, đến thời điểm này chưa có sự lựa chọn nào. Nếu có mua bán thì công ty đó phải là công ty cùng ngành nghề và phải bảo đảm quyền lợi cho cổ đông và người lao động

Mọi thắc mắc của cổ đông sau đại hội, cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến công ty. Công ty sẽ trả lời mọi thắc mắc của cổ đông bằng văn bản trong thời gian sớm nhất theo quy định.

**15/ Đại hội biểu quyết một số vấn đề như 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:	
» Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đồng
» Quỹ phúc lợi:	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

2016  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ME  
THAN  
-1.01

- 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
- 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%

### 16. Bầu Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị 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 Tuân: 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%

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 Tuân 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%.

### 17. Bầu Ban kiểm soát:

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

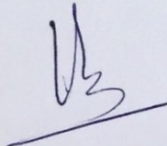
12.4. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên và bầu Ông Phạm Việt Thắng làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ năm 2017 – 2022 với tỷ lệ 3/3 số thành viên Ban kiểm soát và đã được đại hội nhất trí 100%.

18/ Đoàn thư ký thông qua Đại hội cổ đông nghị quyết của Đại hội,

\* Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ 100 % nhất trí.

Đại hội bế mạc vào lúc 12g cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

  
Trần Văn Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



*Trần Hữu Tuấn*