

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Căn cứ chương trình và văn kiện Đại hội, căn cứ biên bản đại hội đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Hôm nay ngày 12 tháng 04 năm 2019, Công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đại hội được tiến hành từ 8 giờ 15 phút đến 10 giờ 00 phút cùng ngày, qua ý kiến đóng góp của các cổ đông, Đoàn chủ tịch tổng kết Nghị quyết trình ĐHĐCĐ quyết nghị các vấn đề sau:

1. Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên
- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên
- Đất sét các loại : 98.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 450.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.100.000.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%)

2. Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6% bằng tiền mặt (600 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0%; không có ý kiến: 0%).



3. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

4. Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông bà sau:

**Miễn nhiệm thành viên HĐQT:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Ngũ Cơ	Thành viên HĐQT	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

**Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Băng Trang	Thành viên HĐQT	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

Trên đây là Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 nhiệm kỳ III (2016-2021), đã được ĐHĐCĐ đồng thuận thông qua. Đề nghị các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019  
T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



*Mai Văn Chính*

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội; UBCK
- HĐQT, Giám đốc
- Ban kiểm soát
- Lưu



**BIÊN BẢN**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Hôm nay, lúc 8 giờ 10 phút ngày 12/04/2019, tại Hội trường Công ty cổ phần Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700762464 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp thay đổi lần 9 ngày 3 tháng 8 năm 2016; Địa chỉ: Số 246 Khu phố Cây Chàm, Phường Thạnh Phước, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam), tiến hành Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019, với thành phần tham dự như sau:

- ❖ **Hội đồng Quản trị;**
- ❖ **Ban kiểm soát;**
- ❖ **Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền.**

**\*Kiểm tra tư cách cổ đông trước khi tiến hành đại hội :**

+ Vào lúc 8 giờ 15 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :

Tổng số cổ phần của Công ty là 5.016.124 cổ phần trị giá 50.161.240.000 đồng.

Trong đó tổng số cổ đông của công ty là 155 cổ đông nắm giữ 4.986.124 cổ phần, tổng trị giá 49.861.240.000 đồng, cổ phiếu quỹ 30.000 cổ phiếu trị giá 300.000.000 đồng.

- Số cổ đông có mặt là 31 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 4.233.334 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,9 %.

- Số cổ đông vắng mặt là 124 cổ đông, nắm giữ 752.790 cổ phần chiếm tỷ lệ 15,1 %.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

**A/. PHẦN NGHI THỨC**

**Đại hội đã giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm soát và thư ký Đại hội gồm**

:

**\* Đoàn Chủ tịch :**

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Mai Văn Chánh   | Chủ tọa đoàn |
| - Ông Huỳnh Thanh Sơn | Thành viên   |
| - Ông Đỗ Thành Lộc    | Thành viên   |

- Ông Trần Thiện Thế

Thành viên

- Ông Phạm Ngũ Cơ

Thành viên

**\* Ban kiểm soát:**

- Ông Nguyễn Hồng Châu

**\* Thư ký :**

- Bà Phan Thị Thuyên Hương

**B/. NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH :**

1/. Vào lúc 8 giờ 20 phút ông Phạm Ngũ Cơ thông qua chương trình Đại hội :  
tỷ lệ biểu quyết 100%

2/. Vào lúc 8 giờ 25 phút ông Nguyễn Hồng Châu thông qua Nội quy Đại hội

3/. Vào lúc 8 giờ 30 phút ông Đỗ Thành Lộc trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (có báo cáo đính kèm) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 ( có báo cáo đính kèm).

4/ Vào lúc 8 giờ 40 phút ông Mai Văn Chánh trình bày dự thảo báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018; tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 (có tờ trình và báo cáo đính kèm)

5/ Vào lúc 8 giờ 50 phút ông Nguyễn Hồng Châu trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo đính kèm), Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán (có báo cáo và tờ trình đính kèm);

6/ Vào lúc 9 giờ 00 phút ông Mai Văn Chánh thông qua đơn xin miễn nhiệm TV HĐQT của ông Phạm Ngũ Cơ và đơn đề cử bổ sung TV HĐQT của Công ty CP Vật Liệu Và Xây Dựng Bình Dương, thông qua tóm tắt lý lịch của ứng viên Phạm Thị Băng Trang ứng cử TV HĐQT .

Ông Phạm Ngũ Cơ thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà sau :

- Ông : Hứa Ngọc Chính	Tổ trưởng
- Ông : Cao Thanh Long	Tổ viên
- Ông : Trần Thị Thu Hương	Tổ viên
- Bà : Trương Thị Thu Hồng	Tổ viên

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% miễn nhiệm Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngũ Cơ, bà Phạm Thị Băng Trang ứng cử bầu bổ sung TV HĐQT.

Đại hội biểu quyết thống nhất 100% thành viên tổ kiểm phiếu.

7/ Vào lúc 9 giờ 7 phút Ông Nguyễn Hồng Châu lên báo cáo tình hình cổ đông tham dự đến thời điểm bầu cử:

- Số cổ đông có mặt là 33 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 4.240.751 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,05%.

- Số cổ đông vắng mặt là 122 cổ đông, nắm giữ 745.373 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,95 %.

\*Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Cty CP Gạch ngói Cao Cấp Nhiệm kỳ 3 (2016 – 2021) và tiến hành bầu cử.

8/ Vào lúc 9 giờ 15 phút Đại hội giải lao 20 phút.

9 / Vào lúc 9 giờ 35 phút Đại hội thảo luận, cổ đông đóng góp ý kiến :

Đại hội không có ý kiến đóng góp.

10/. Vào lúc 9 giờ 40 phút Ông Hứa Ngọc Chính – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT :

Số phiếu phát ra 33 phiếu, số phiếu thu vào là 33 phiếu. Số phiếu hợp lệ là 33 phiếu, số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu.

**Kết quả bầu cử :** Bà Phạm Thị Băng Trang

Số phiếu đạt : 33 phiếu tương ứng 4.240.751 cổ phần, tỷ lệ đạt 100%

11/. Vào lúc 9 giờ 45 phút Ban kiểm soát báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm thông qua Nghị quyết .

- Số cổ đông có mặt là 33 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 4.240.751 cổ phần chiếm tỷ lệ 89,05%.

- Số cổ đông vắng mặt là 122 cổ đông, nắm giữ 745.373 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,95 %.

12/. Vào lúc 9 giờ 50 phút Ông Mai Văn Chánh thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 có 04 vấn đề :

#### **-Vấn đề thứ nhất :**

Đại hội thống nhất thông qua các văn kiện báo cáo như: Báo cáo hoạt động SX-KD năm 2018, Báo cáo phương hướng nhiệm vụ SX-KD năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, trong đó thông qua các chỉ tiêu SX-KD năm 2019 như sau:

- Gạch xây dựng các loại : 33.000.000 viên
- Gạch trang trí các loại : 100.000 viên
- Đất sét các loại : 98.000 m<sup>3</sup>
- Đá xây dựng các loại : 450.000 m<sup>3</sup>
- Doanh thu : 100.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7.100.000.000 đồng

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

#### **-Vấn đề thứ hai**

Đại hội thống nhất phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/TTr-CTY, trong đó tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6% bằng tiền mặt (600 đ/cổ phiếu) và phân phối lợi nhuận sau thuế để trích lập các quỹ năm 2019 như sau:

Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019	Đối tượng được trích
10%	- Quỹ đầu tư phát triển
15%	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi.
3 %	- Quỹ thù lao HĐQT và BKS.
3 %	- Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty.
69%	- Quỹ chi trả cổ tức
Mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

#### - Vấn đề thứ ba

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho công ty theo nội dung tờ trình số 02/TTr-CTY.

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

#### - Vấn đề thứ tư

Đại hội thống nhất miễn nhiệm và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm các ông bà sau:

#### Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Ngũ Cơ	Thành viên HĐQT	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

#### Thành viên trúng cử bổ sung vào HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Băng Trang	Thành viên HĐQT	

(Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý: 100%; không đồng ý: 0 %; không có ý kiến: 0%).

Biên bản kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày, được đọc lại cho toàn Đại hội nghe rõ và thông qua, đại hội biểu quyết 100%. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và được sao gửi cho các đối tượng theo quy định của Điều lệ công ty.

Thư ký Đại hội

*Thư ký Đại hội*

Lưu Thị Huyền Hương



Chủ tọa Đại hội

*Mai Văn Chính*

## Chương trình

### **Đại hội đồng cổ đông năm 2019**

Ngày 12/04/2019

1. Tiếp đón đại biểu, làm thủ tục xác nhận cổ đông
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội
5. Thông qua chương trình đại hội
6. Thông qua nội quy đại hội
7. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
8. Báo cáo hoạt động của HĐQT: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2018, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019, thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ
9. Báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, thông qua tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán;
10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT
11. Thông qua đơn đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên HĐQT
12. Bầu cử : Đại diện tổ bầu cử thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.
13. Giải lao
14. Đóng góp ý kiến các cổ đông
15. Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp
16. Công bố kết quả bầu cử - HĐQT mới ra mắt hứa hẹn.
17. Thông qua Nghị quyết Đại hội
18. Thông qua biên bản đại hội
19. Bế mạc

**Ban tổ chức**

**DỰ THẢO**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính thưa:** Quý Cổ Đông

Qua một năm nỗ lực lao động sản xuất và kinh doanh của toàn thể CB CNV công ty, nay tôi xin thay mặt Ban Giám Đốc công ty trình bày trước Đại hội bản dự thảo báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

**I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG**

**1/ Những khó khăn**

Năm 2018, thị trường bất động sản trầm lắng, nguồn cung sản phẩm gạch đất sét nung dồi dào, cạnh tranh gay gắt về giá giữa các công ty, dẫn đến sản phẩm gạch của công ty tiêu thụ chậm và tồn kho lớn.

Khai thác sét tạm ngừng từ ngày 01/07/2018 theo quyết định của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác và kinh doanh đất sét của công ty.

Trong năm 2018, nguồn nguyên liệu đá hỗn hợp không đủ nên công ty không thể đẩy mạnh sản lượng chế biến từ đó không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

**2/ NHỮNG THUẬN LỢI**

Được sự giúp đỡ, ủng hộ của HĐQT và Chủ Tịch đã có những quyết sách ứng phó xử lý kịp thời đã giảm phần nào khó khăn cho công ty.

Được sự đoàn kết hợp tác của người lao động, cán bộ đảng viên đã cùng nhau nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ pha tro bay, trấu, đốt củi ngoài mang lại kết quả tiết kiệm chi phí NNVL lớn, giúp giảm chi phí giá thành sản phẩm, ổn định chất lượng sản phẩm, có giá bán hợp lý tại khu vực Tân Uyên.



Công ty duy trì và quản lý CLSP theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nên giữ vững được thương hiệu và CLSP cũng như chính sách kinh doanh linh hoạt và phục vụ 24/24h ngày.

Công ty đã đầu tư lắp đặt 01 trạm cân xe 80 tấn để kiểm soát và quản lý đất sét khai thác theo quy định của pháp luật.

## **II/ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH 2018.**

### **1/ Các chỉ tiêu thực hiện chủ yếu**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>So KH năm (%)</b>
1	Gạch xây dựng các loại	Viên	36.580.000	35.424.000	97
2	Đất sét	M3	90.000	46.389	52
3	Đá các loại	M3	400.000	333.648	83
4	Doanh thu	1000đ	103.304.928	88.811.414	86
5	Lợi nhuận trước thuế	1000đ	9.000.000	6.150.546	68

### **2/ Công tác kinh doanh.**

Công ty duy trì tốt chế độ bán hàng 24/24, đồng thời theo dõi diễn biến cung cầu của thị trường và đề ra các chính sách kinh doanh linh hoạt, thích hợp để giải phóng hàng tồn kho nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

### **3/ Công tác quản lý NNVL-quản lý CLSP.**

BGD công ty xác định để ổn định CLSP đầu ra thì phải quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên nhiên vật liệu đầu vào. Nên công tác này được BGD đặc biệt kiểm soát chặt chẽ và chọn các nhà cung cấp lớn có chất lượng ổn định.

Mặt khác việc bảo trì, sửa chữa MMTB cũng được thực hiện thường xuyên định kỳ vì nó góp phần rất lớn để tạo nên sự ổn định CLSP. Trong công tác bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị làm sao chi phí thấp nhất mà tuổi thọ là cao nhất, đây là mục tiêu lớn cho tổ cơ điện công ty, cần phải tìm tòi và suy nghĩ nên trong năm qua đã có nhiều sáng kiến như tăng công suất máy đùn, giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu đốt, thay đổi nhiên liệu đốt tro bay thay than cám 5.

Tong năm BGD công ty đã triển khai cải tiến hệ thống pha than tự động, giảm cường độ công việc cho NLD, tăng năng suất lao động, đảm bảo sức khỏe lâu dài cho NLD.

#### **4/ Thu nhập người lao động – năng suất lao động**

Trong năm qua công ty đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp để ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho người lao động .

Thu nhập bình quân của người lao động là : **7.300.000 đ/người/tháng (bao gồm lương tháng 13, thưởng hoàn thành kế hoạch)**

#### **5/ Phong trào thi đua lao động sản xuất:**

Năm qua CB CNV công ty ngày đêm ra sức lao động, sản xuất và kinh doanh để đạt được các số liệu hoàn thành kế hoạch như trên đó là sự đóng góp rất lớn của các cá nhân tiêu biểu, để biểu dương tinh thần lao động đó cuối năm Hội đồng thi đua khen thưởng của công ty đã họp xét chọn các cá nhân và tập thể tiêu biểu để tuyên dương khen thưởng nhằm giúp đỡ cả tập thể năm sau cố gắng phấn đấu vươn lên.

#### **6/ Công tác phòng cháy chữa cháy – ANTT – ATLĐ –VSCN:**

\* Công tác PCCC – ANTT- ATLĐ - VSCN

Công ty sử dụng các loại nguyên liệu dễ cháy như trấu, củi ...làm nguyên liệu đốt lò nên BGD công ty chỉ đạo tổ PCCC, công ty thường xuyên kiểm tra các công cụ PCCC phải trong điều kiện sẵn sàng phục vụ nên trong năm qua không để xảy ra một vụ cháy nổ nào trong công ty.

Duy trì ký kết hợp đồng bảo vệ với công an 2 phường Thạnh Phước và Phước Hòa để hỗ trợ bảo vệ với bảo vệ công ty khi có sự cố. Trong năm qua không để xảy ra vụ việc gây mất trộm vật tư và máy móc tài sản nào.

### **III/ NHỮNG TỒN TẠI VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC**

Bộ phận kỹ thuật TBXM, KCS, kỹ thuật nung đốt cần phải hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn nữa, học tập nâng cao tay nghề để tự xử lý tốt các sự cố thiết bị máy móc, kỹ thuật nung đốt tiết kiệm, kỹ thuật sản xuất sản phẩm đạt yêu

cầu, hạn chế tối đa tỷ lệ phế phẩm ...tránh tổn thất thiệt hại khi nung bằng than mới.

Bộ phận điều hành sản xuất cần phải theo dõi kiểm tra các nhiệm vụ đã phân công cho các tổ sản xuất để chấn chỉnh thực hiện đúng yêu cầu nhằm tạo các sản phẩm đạt yêu cầu ngày một tốt hơn. Tránh qua loa hình thức.

Kính thưa Quý cổ đông công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp . Trên đây là dự thảo báo cáo tình hình SXKD của công ty năm 2018. Để báo cáo được đầy đủ hơn rất mong sự đóng góp của Quý cổ đông công ty.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**DƯ THẢO**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT  
KINH DOANH NĂM 2019**

**Kính thưa: Quý cổ đông**

Theo dự báo năm 2019 thị trường bất động sản tiếp tục tăng trưởng chậm, các chi phí nguyên nhiên liệu tăng, thị trường gạch đất sét nung tiếp tục trong tình trạng cung vượt cầu. Từ đó Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

**I/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN**

**1/ Những Thuận Lợi**

Công ty luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các Sở ban ngành của tỉnh, thị xã, phường nơi công ty trú đóng, nhất là sự chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn phát sinh kịp thời của HĐQT công ty.

Thương hiệu gạch ngói M&C Bình Dương đã được khách hàng ưa chuộng với mẫu mã đẹp, chất lượng ổn định và cung cách bán hàng tốt.

Có đội ngũ công nhân lao động giàu kinh nghiệm, cần cù trong lao động, đặc biệt có đội ngũ CB quản lý tâm huyết với công ty, luôn sáng tạo không ngừng để tìm cách giảm chi phí giá thành sản xuất, và coi chất lượng sản phẩm của công ty là sự sống của mình.

Có mỏ sét để cung cấp nguyên liệu sản xuất cho công ty và kinh doanh bán ngoài.

**2/ Những khó khăn**

Năm 2019 chi phí nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất như than, củi, điện, dầu DO điều chỉnh tăng lên 5%-10%, Chi phí đóng bảo hiểm tăng lên, Thị Xã Tân Uyên là vùng 1, tiền lương đóng bảo hiểm tối thiểu vùng 1 là: 4.180.000 đ

Đến cuối năm 2018 lượng gạch tồn kho trên bãi rất lớn trên 10 triệu viên nên ảnh hưởng đến sản xuất trong những tháng đầu năm từ đó ảnh hưởng đến công ăn việc làm cho người lao động tại công ty.

Như các thuận lợi và khó khăn phân tích ở trên. HĐQT công ty đề ra kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

## **II/ CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2019**

### **1/ Các chỉ tiêu chính**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2019</b>
1	Gạch xây các loại	Viên	33.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000
3	Đất sét	M3	98.000
4	Đá xây dựng các loại	M3	450.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000

### **2/ Những giải pháp thực hiện.**

Như phân tích ở trên, vấn đề kinh doanh sẽ quyết định cho việc có hoàn thành kế hoạch sản xuất đã đề ra hay không. Nên BGD công ty sẽ tập trung các biện pháp để đẩy mạnh công tác kinh doanh nhằm duy trì sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người lao động.

a/ Chọn lọc lại các đại lý có doanh số cao, thanh toán tốt để ký kết lại cho năm 2019 và không ký kết lại các đại lý kém, đồng thời chọn lọc thêm các đại lý mới có tiềm năng phát triển để ký kết, với điều kiện phải ở xa các đại lý cũ để mở rộng thị phần và tránh lấn chiếm địa bàn bán hàng, hạn chế tối đa xung đột lợi ích qua các đại lý. Với mục đích là phải tạo điều kiện để đại lý có doanh số và lợi nhuận thì sẽ gắn bó lâu dài và ổn định nguồn tiêu thụ cho công ty trong thị trường nội địa.

b/ Thu tuyển thêm nhân viên kinh doanh, am hiểu công việc, có kinh nghiệm trong công tác marketing mở rộng thị phần khu vực, để tăng dần sản lượng cũng như tạo uy tín và thương hiệu của công ty ở các khu vực còn trống như các tỉnh Miền Tây, Bình Phước.

c/ Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác kinh doanh thì bộ phận điều hành sản xuất, KCS, kỹ thuật XMTB phải giữ vững cho được chất lượng sản phẩm như đã công bố hợp chuẩn, hợp quy và xem đây là yếu tố sống còn của công ty.

d/ Bộ phận kỹ thuật và sản xuất phải tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tăng năng suất lao động, cơ giới hóa, tự động hóa, và các biện pháp để giảm chi phí giá thành nhằm cạnh tranh với các lò gạch tuynel khu vực.

e/ Trong khai thác đất sét, nghiên cứu các phương pháp khai thác sao cho an toàn, phải tạo tầng, bậc, độ dốc taluy hợp lý, đồng thời phải nghiên cứu mở moong khai thác cho đúng thiết kế, tạo sông bơm gần suối để tiết kiệm nhiên liệu dầu bơm nước, hạn chế phải đẩy đi xa và cao.

f/ BGD cùng công đoàn và đoàn thanh niên phải tìm các công việc cho CNLĐ để CNLĐ có thu nhập và ổn định tư tưởng gắn bó với công ty. Khi công ty tăng cường sản xuất lại, tránh biến động lực lượng lao động.

### **III/ KẾT LUẬN:**

Như đã phân tích ở trên cũng như việc đề ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019 sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thách thức. Với ý chí phấn đấu và kinh nghiệm sẵn có, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn của CB CNV công ty cổ phần gạch ngói Cao Cấp và sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của HĐQT, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

Cuối cùng thay mặt BGD công ty, xin chúc quý cổ đông sức khỏe, an khang và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn!

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2019**

*Kính thưa Quý cổ đông!*

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin báo cáo trước đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ và những định hướng, kế hoạch năm 2019, cụ thể như sau:

### **Phần 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018**

#### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SXKD**

- Doanh thu: 88,81 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 6,15 tỷ đồng, đạt 68% so với kế hoạch năm.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 826 đồng/cổ phiếu.

#### **II. TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ CHI TRẢ THÙ LAO CẢ NHIỆM KỲ.**

Đại hội cổ đông đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng số tiền: 294.026.000 đồng.

Thực tế chi trả cho HĐQT là 213.467.000 đồng. Số còn lại chi trả cho BKS, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành.

#### **III/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT.**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 cuộc họp theo yêu cầu nhiệm vụ SXKD, các cuộc họp đều có lập biên bản, ra Nghị quyết và công bố thông tin theo quy định. Các văn bản do HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật, quyết định đúng đắn chiến lược hoạt động kinh doanh của Công ty và hoàn thành các công tác chính sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà DHCD đã giao cho theo như số liệu báo cáo của Giám đốc trình bày.

2. Chỉ đạo xây dựng phương án thu tuyển lao động đảm bảo hoạt động sản xuất gạch ngói.

3. Chỉ đạo lắp đặt trạm cân 80 tấn tại mỏ sét Đòng Chinh trong khuôn viên đất của công ty để quản lý xuất bán đất.

4. Chỉ đạo chuyển mục đích sử dụng 05 hecta đất ngoài quy hoạch tại mỏ sét Đồng Chanh từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở lâu dài. Đồng thời tìm kiếm đối tác chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất.

5. Chỉ đạo tập trung xin giấy phép khai thác sét giai đoạn 2 tại mỏ sét Đồng Chanh.

6. Chỉ đạo chi trả cổ tức theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

7. Chỉ đạo thường xuyên nghiên cứu cấp phối liệu chất đốt sao cho chi phí là thấp nhất để đem lại hiệu quả công ty.

8. Chỉ đạo khảo sát thị trường gạch không nung để quyết định thời điểm đầu tư cho phù hợp.

9. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

10. Chỉ đạo triển khai công tác lập kế hoạch SXKD, định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019, xây dựng quy chế khuyến mãi, rà soát và ký lại hợp đồng gia công XMTB, hợp đồng nhà phân phối, hợp đồng đại lý cho năm 2019, tổ chức kiểm kê cuối năm 2018.

### **\* Đánh giá chung**

Trong năm qua, Tuy kết quả hoạt động kinh doanh không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ đề ra, nhưng hoạt động kinh doanh vẫn hiệu quả. Có được kết quả này trước hết là sự đồng tâm hợp lực và trí tuệ của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty.

### **Phần 2: Kế hoạch Hoạt động của HĐQT năm 2019.**

Năm 2019, thị trường bất động sản được dự báo tiếp tục ổn định, cạnh tranh sản phẩm gạch xây dựng ngày càng gay gắt, cung lớn hơn cầu.

Qua phân tích nhận định tình hình tiêu thụ sản phẩm công ty trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thống nhất cùng Ban Giám đốc xây dựng và trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2019 với các số liệu cụ thể như sau:



<b>STT</b>	<b>DIỄN GIẢI</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KH 2019</b>
1	Gạch xây các loại	Viên	33.000.000
2	Gạch trang trí các loại	Viên	100.000
3	Đất sét	M3	98.000
4	Đá các loại	M3	450.000
5	Doanh thu	1000đ	100.000.000
6	LN trước thuế	1000đ	7.100.000

**\* Các nhiệm vụ cơ bản.**

1. Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất đồng thời phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý điều hành công ty, đảm bảo hoạt động hiệu quả cao nhất.

2. Chỉ đạo Ban điều hành phải tập trung cao độ, kiên quyết, bám sát công trường sản xuất, quản lý chất lượng và kiểm soát chặt chẽ các chi phí đầu vào. Tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân kỹ thuật và người lao động.

3. Hội đồng quản trị tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát chiều sâu theo từng chuyên đề.

4. Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất. Thường xuyên kiểm tra Ban điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chủ đạo tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

6. Thường xuyên phối hợp với tổ chức Đảng, các đoàn thể trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội từ thiện. Duy trì sự đồng thuận cao trong công ty thông qua việc tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TỜ TRÌNH**

*V/v : Phê duyệt các chỉ tiêu tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2018  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019*

**Kính Trình : Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ Báo Cáo Tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs) xác nhận.

Hội đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng cổ đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

( Đơn vị tính : VNĐ)

**1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2018** **4.900.436.903**

**1.1/ Phân phối các quỹ như sau :**

a) Quỹ khen thưởng phúc lợi	490.043.690
b) Quỹ ĐTPT	1.470.131.070
c) Thù lao HĐQT & BKS	147.013.107
d) Thưởng Ban quản lý điều hành	147.013.107
e) Cổ tức	2.646.235.929

2/ Lợi nhuận sau thuế năm trước còn lại bổ sung quỹ cổ tức 473.202.939

3/ Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 6% (600đ/Cổ phiếu)

**3/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:**

Khoản mục	Tỷ lệ trích lập trên lợi nhuận sau thuế 2019
a. Quỹ đầu tư phát triển	10%
b. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15%
c. Quỹ thù lao HĐQT & BKS	3%
d. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	3%
e. Quỹ cổ tức	69%

**4/ Mức chi trả cổ tức năm 2019:**

Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: từ 7% (700 đ/cổ phiếu) trở lên.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY**  
**CHỦ TỊCH**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2019*

**BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
Năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019**

***Kính thưa Quý cổ đông!***

*Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát đã ghi trong Điều lệ.*

Đại diện Ban Kiểm soát công ty, tôi xin phép được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong nhiệm kỳ như sau:

**I/- THÀNH PHẦN BAN KIỂM SOÁT**

BKS gồm 3 thành viên đã được ĐHĐCĐ bầu chọn gồm:

- 1- Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban.
- 2- Ông Huỳnh Vĩnh Thành – Thành viên.
- 3- Ông Trần Thị Thu Hương – Thành viên.

**II/- VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ**

- 1- Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đã tiến hành kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty trong phạm vi chức năng quyền hạn của mình như:
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ và quy chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với giám đốc, các văn bản ban hành nội bộ phục vụ quản lý điều hành công ty.
  - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch và các định mức kinh tế kỹ thuật của công ty.
  - Kiểm tra báo cáo tài chính công ty; kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán;
  - Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
  - Thảo luận với kiểm toán độc lập những vấn đề được nêu trong báo cáo tài chính.

Qua kết quả làm việc, Ban kiểm soát thông báo với HĐQT và Ban giám đốc công ty những vấn đề còn thiếu sót trong quản lý điều hành, đồng thời đưa ra kiến nghị để khắc phục như: công tác quản lý kinh doanh đất sét, đá tại mỏ đá và mỏ sét, tình hình giá thành và chất lượng sản phẩm và tồn kho thành phẩm gạch ngói, số liệu quyết toán thuế và tài chính, tổ chức bộ máy kế toán, công bố thông tin... Các đề xuất và kiến nghị xử lý đều được HĐQT, Ban giám đốc xem xét giải quyết theo phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ công ty.

## 2- Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018:

### 2.1 Các vấn đề chưa thực hiện được

- Chưa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SX-KD năm 2018 mà ĐHĐCĐ đã giao phó như báo cáo Giám đốc đã trình bày;
- Chưa xin được chủ trương giấy phép mở sét Đồng Chanh giai đoạn 2 lên ít nhất 7ha.

### 2.2. Các vấn đề đã thực hiện:

- Thực hiện phân phối trích quỹ đúng tỷ lệ theo Nghị quyết;
- Đàm phán và ký hợp đồng với công ty kiểm toán AASCs để kiểm toán báo cáo tài chính công ty;
- Thực hiện chia cổ tức kịp thời cho các cổ đông;
- Thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

## 3- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Ban kiểm soát không thấy có điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty.
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và tình hình trích lập các quỹ của của công ty.
- Trong năm Công ty đã điều hành tốt 03 máy xay tại mỏ đá Tân Lập tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động ổn định, doanh thu và lợi nhuận bước đầu đạt khá.
- Về mỏ sét: Do khai thác sét vượt công suất giấy phép và khai thác không đúng phương pháp, nên Công ty đã bị Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương phạt hành chính và tước giấy phép khai thác 9 tháng kể từ tháng 6/2018. Tuy nhiên do công ty chấp hành tốt nội dung phạt nên thời gian tước giấy phép còn khoảng 6 tháng. Việc tước giấy phép đã làm ảnh hưởng đến việc không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
- Ngành gạch: cuối năm tồn kho sản phẩm lớn khoảng 10 triệu viên do thị trường tiêu thụ trong năm gặp khó khăn, mặt khác do giá thành sản phẩm cao nên cũng khó cạnh tranh trên thị trường từ đó hiệu quả ngành gạch đạt thấp.

## 4- Tiền thù lao và quỹ thưởng của ban kiểm soát cả nhiệm kỳ.

- Đại hội cổ đông hàng năm đã quyết định thông qua mức trích lập quỹ thù lao và quỹ thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, ban quản lý điều hành là 6% lợi nhuận sau thuế tương ứng là 294.026.000 đồng.
- Thực tế chi trả cho BKS là 66.052.000 đồng. Số còn lại chi trả cho HĐQT, thư ký hội đồng, chi cho ban quản lý điều hành và các khoản chi khác.

### **III/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019.**

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của BGD công ty, giám việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, giám xác thực hiện theo điều lệ công ty.
- Tăng cường giám sát, kiểm tra quản lý khai thác sét và kinh doanh sản phẩm đá.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt.
- Theo dõi và giám sát việc công bố thông tin theo qui định của UBCK nhà nước.
- Giám sát thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật năm 2019.
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty.
- Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc...

Ban. Trên đây là báo cáo tóm tắt về kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ của

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

*Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

## **TỜ TRÌNH**

*V/v : Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán*

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

Căn cứ Luật Chứng khoán hiện hành.

Căn cứ Điều lệ hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Ban kiểm soát kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán các Công ty niêm yết năm 2019 thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty CP Gạch Ngói Cao Cấp.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HỒNG CHÂU**

Số: 270 /BCKT/TC/2019/AASCS

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

Về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018.

**Kính gửi : CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp (sau đây gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 27/3/2019, từ trang 06 đến trang 42, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

### Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Gạch ngói Cao Cấp tại ngày 31/12/2018, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**Thay mặt và đại diện cho**  
**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính**  
**Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - AASCS**

**Phó Tổng Giám Đốc**  


**Lưu Vinh Khoa**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0166-2018-142-1

**Kiểm toán viên**



**Chu Thế Bình**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1





**BÁO CAO TÓM TẮT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**  
**PHẦN I: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018**

**ĐVT: ĐỒNG**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	<b>VI.1</b>	<b>88.811.414.218</b>	<b>55.139.419.032</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)</b>	<b>10</b>		<b>88.811.414.218</b>	<b>55.139.419.032</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	75.138.834.058	41.543.865.607
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)</b>	<b>20</b>		<b>13.672.580.160</b>	<b>13.595.553.425</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2.035.292	156.305.995
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	16.286.400	52.364.072
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		16.286.400	52.359.781
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	2.717.140.286	1.094.247.546
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	4.676.862.930	4.051.491.928
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh{30=20+(21-22)-(25+26)}</b>	<b>30</b>		<b>6.264.325.836</b>	<b>8.553.755.874</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.7	25.471.425	515.036.354
12. Chi phí khác	32	VI.8	139.251.133	61.045.958
<b>13. Lợi nhuận khác(40=31-32)</b>	<b>40</b>		<b>(113.779.708)</b>	<b>453.990.396</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.150.546.128</b>	<b>9.007.746.270</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	1.214.516.681	1.836.875.791
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11	35.592.544	(23.456.296)
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)</b>	<b>60</b>		<b>4.900.436.903</b>	<b>7.194.326.775</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.12	826	1.212
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		826	1.212

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2019

**Kế toán trưởng**  
(đã ký)  
**Hứa Ngọc Chính**

**Giám đốc**  
(đã ký)  
**Đỗ Thành Lộc**

**PHẦN II: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2018**

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>21.008.207.026</b>	<b>32.545.720.016</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>2.906.219.491</b>	<b>1.887.845.958</b>
1. Tiền	111	2.906.219.491	1.887.845.958
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>4.136.207.397</b>	<b>8.866.271.025</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3.583.957.397	8.786.521.025
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	52.250.000	79.750.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	500.000.000	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>12.281.504.988</b>	<b>19.562.361.508</b>
1. Hàng tồn kho	141	12.281.504.988	19.562.361.508
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>1.684.275.150</b>	<b>2.229.241.525</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1.072.540.311	712.343.922
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	841.622.904
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	611.734.839	675.274.699
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>62.183.285.974</b>	<b>63.856.667.073</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>522.829.127</b>	<b>312.603.127</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	522.829.127	312.603.127
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>5.163.778.334</b>	<b>5.740.987.451</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>5.163.778.334</b>	<b>5.740.987.451</b>
- Nguyên giá	222	22.555.386.891	21.470.936.844
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(17.391.608.557)	(15.729.949.393)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>56.496.678.513</b>	<b>57.803.076.495</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	55.965.099.231	57.235.904.669
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	531.579.282	567.171.826
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>	<b>83.191.493.000</b>	<b>96.402.387.089</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>13.405.506.719</b>	<b>27.255.857.025</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>12.840.893.498</b>	<b>26.750.157.834</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	2.962.872.380	10.867.786.547
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	239.174.288	1.504.334.802
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	2.680.485.824	2.969.130.587
4. Phải trả người lao động	314	422.738.000	229.870.000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	39.288.199	1.384.888.575
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	1.036.443.772	1.010.848.286
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.000.000.000	<b>7.949.000.000</b>
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	459.891.035	834.299.037
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>564.613.221</b>	<b>505.699.191</b>
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342	564.613.221	505.699.191
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>69.785.986.281</b>	<b>69.146.530.064</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>69.785.986.281</b>	<b>69.146.530.064</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	50.161.240.000	50.161.240.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	50.161.240.000	50.161.240.000
2. Cổ phiếu quỹ	415	(730.457.045)	(730.457.045)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418	15.765.633.388	15.476.957.199
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	4.589.569.938	4.238.789.910
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	473.202.939	473.202.939
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	4.116.366.999	3.765.586.971
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>83.191.493.000</b>	<b>96.402.387.089</b>

Bình Dương, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Kế toán trưởng  
(đã ký)  
Hứa Ngọc Chính

Giám đốc  
(đã ký)  
Đỗ Thành Lộc

*Dĩ An, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NHIỆM KỲ 2016-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty.

**I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên hoặc có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm 3 năm trở lên trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông.

**Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị**

- Các cổ đông nắm giữ từ 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

**Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

#### **Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:**

Dựa trên các Đơn xin đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

### **II. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **▪ Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**

- Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **▪ Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

##### **▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người. nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **▪ Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Thông qua Quy chế bầu cử;

- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

**Điều 9. Nguyên tắc bầu dòn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị**

- **Nguyên tắc bầu dòn phiếu:** Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- **Nguyên tắc trúng cử:**
  - + Ứng cử viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
  - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

**Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 11.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 11 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP**

**PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Theo phương thức bầu dồn phiếu)

**1. Loại phiếu bầu:**

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bổ phiếu:**

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được bỏ vào thùng phiếu niêm phong.

**3. Ghi phiếu bầu:**

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông có thể chia tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn toàn bộ phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng cộng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của mình.

**Ví dụ:**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT trong tổng số 02 ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

1.000 cổ phần x 2 = **2.000 quyền bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều số phiếu bầu của mình cho 2 ứng viên** (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu bầu )

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	<b>1.000</b>
2. Ứng viên 2	<b>1.000</b>
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	<b>0</b>
2. Ứng viên 2	<b>2.000</b>
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>2.000</b>

**Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình một số ứng viên**

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	<b>500</b>
2. Ứng viên 2	<b>1.500</b>
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết</b>	<b>2.000</b>

#### 5. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

**Trường hợp 4: Phiếu bầu không hợp lệ** do vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó nắm giữ

Họ tên ứng cử viên	Số quyền bầu
1. Ứng viên 1	<b>500</b>
2. Ứng viên 2	<b>2.000</b>
<b>Tổng số quyền đã biểu quyết (1)</b>	<b>2.500</b>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: -Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp**

**- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp**

Tôi tên: Phạm Ngũ Cơ

Địa chỉ: 215/1A Đường ĐT 743, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương

CMND số: 280888451, Ngày cấp 30/06/2018, Nơi cấp Bình Dương

Hiện nay đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp. Nhưng có một số công việc riêng vì vậy tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này, do đó tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua

Tôi xin chân trọng cảm ơn.

Bình Dương, Ngày 28/03/2019

Người làm đơn



Phạm Ngũ Cơ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

## ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI CAO CẤP**

Tên tổ chức/cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

CMND/ĐKKD số: 3700148529 Ngày cấp: 11/04/2016 Nơi cấp: Sở KH &ĐT tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Số 306, đường ĐT 743, phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  
Hiện đang sở hữu/đại diện: .1.500.012 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu, năm trăm ngàn, không trăm mười hai cổ phần)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: Mười lăm tỷ, một trăm hai mươi ngàn đồng.

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp cho công ty chúng tôi được đề cử:

**Bà : PHẠM THỊ BĂNG TRANG**

CMTND/ĐKKD số: 280503294 Ngày cấp: 11/09/2013 Nơi cấp: Bình Dương

Địa chỉ thường trú: 109/1, Kp Thạnh Lợi, P An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế Chuyên ngành: Tài chính kế toán

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: ..... )

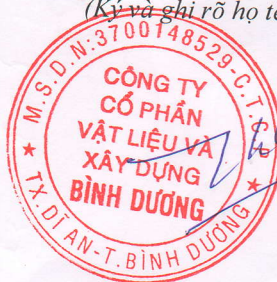
Tương ứng với tổng mệnh giá là: .....

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gạch Ngói Cao Cấp nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2019.

Trân trọng cảm ơn!

Bình Dương, ngày 29 tháng 03 năm 2019  
CHỦ TỊCH HĐQT CTCP VL &XD BÌNH DƯƠNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



**ĐOÀN MINH QUANG**

