

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

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

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN COSEVCO**

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2021, Công ty CP gạch men Cosevco đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, địa chỉ tại Phòng 701 Tòa nhà B4, Làng Quốc tế Thăng Long, Đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, T.P Hà Nội với nội dung như sau:

**I. Khai mạc**

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

2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội : Tính đến thời điểm 8h30 ngày 27/4/2021, đã có : 19 cổ đông và người được ủy quyền đăng ký tham dự đại hội

. Đại diện cho 4.494.700 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, chiếm 84.53% vốn điều lệ Công ty.

Dựa trên kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, các cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội đã đại diện trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Ông Lê Nguyên Hải thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm :

- Ông : Vũ Tuấn Bình - Ủy viên HĐQT Công ty, TGD Cty

- Ông : Hoàng Văn Chiến - Phó TGD Công ty

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

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn Thư ký gồm :

- Ông : Hoàng Đức Hiền - Trưởng phòng Kế hoạch Công ty

- Bà : Từ Thị Hiền - Thư ký Công ty.

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

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

**II. Nội dung chính :**

1- Ông Hoàng Văn Chiến : PTGD Công ty

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021



a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

tt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH (%) so với KH
1	Sản xuất	m2	3.000.000	2.699.000	90%
2	Tiêu thụ	m2	3.200.000	2.451.354	76,6%
3	Tổng doanh thu	Tr.đ	236.278	186.617	78.9%
4	Lãi trước thuế	Tr.đ	1.200	2.098	174%

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

**Một số chỉ tiêu chính về kế hoạch SXKD năm 2021:**

Đvt : Tr. đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Sản lượng sản xuất - tiêu thụ</b>		
1	Sản xuất (m2)	3.000.000	
2	Tiêu thụ (m2)	3.000.000	
<b>II</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	225.900	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	3.700	

2- Ông Vũ Tuấn Bình : Ủy viên HĐQT

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021

**+ Một số giải pháp cụ thể trong năm năm 2021:**

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

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực iện có hiệu quả kế hoạch SXKD năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hội đồng quản trị sẽ linh hoạt chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường, tìm kiếm thêm nhà phân phối để đem lại lợi nhuận cao nhất..
- Tiếp tục cùng với Bộ máy điều hành xây dựng kế hoạch nhân sự đáp ứng yêu cầu công việc nhằm đảm bảo nguồn nhân lực kế cận, bổ sung cho bộ máy quản lý, điều hành .

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

Báo cáo Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

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

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

5- Ông Vũ Tuấn Bình :

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

100:  
CỔ  
CỔ  
GAC  
20  
VCH



- Trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 :

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Vốn điều lệ Công ty	Tr.đồng	65.000
2	Doanh thu thuần	Nt	186.617
3	Lợi nhuận trước thuế	Nt	2.098
4	Lợi nhuận sau thuế	Nt	1.634

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang	Tr.đồng	<b>23</b>
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	Nt	1.634
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ	nt	1.657
4	Cổ tức	%	0

**3. Kế hoạch năm 2021 :**

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	225.900
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	3.700

**6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông : Nguyễn Minh Khôi

- Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 với Ông : Lê Nguyên Hải

**7- Ông Vũ Tuấn Bình : TGD Công ty :**

- Trình Đại hội về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021 , nội dung như sau :

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

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

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

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

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

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

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

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

4793  
NG TY  
PHÂN  
H MI  
SEVO  
EU - TP

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

- Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021:

- **Quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2020 :**

- Tổng chi trả thù lao năm 2019 : **396.000.000 đồng**

- **Dự toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2021 :**

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2021 (đồng)
1	Thành viên HĐQT	5	12	4.000.000	240.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	4.000.000	48.000.000
3	Thành viên B. kiểm soát	2	12	3.000.000	72.000.000
4	Thư ký Công ty	1	12	3.000.000	36.000.000
<b>Tổng cộng</b>					<b>396.000.000</b>

7- Ý kiến cổ đông : Không có

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

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

TT	Vấn đề biểu quyết	Tỷ lệ đồng ý (%)	Tỷ lệ không đồng ý (%)	Ý kiến khác (%)
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	100%	0%	0%
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021	100%	0%	0%
3	Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020	100%	0%	0%
4	Thông qua báo cáo năm 2020 của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
5	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%	0%	0%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	100%	0%	0%



7	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco đối với Ông : Nguyễn Minh Khôi	100%	0%	0%
8	Thông qua việc bầu bổ sung 01 ( một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Cosevco nhiệm kỳ 2019-2024 với Ông : Lê Nguyên Hải	100%	0%	0%
9	Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021	100%	0%	0%
10	Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021.	100%	0%	0%

### III. Bế mạc :

Ông Hoàng Đức Hiền thay mặt Ban thư ký :

. Đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần gạch men Cosevco.

. Trình Đại hội cổ đông thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Vũ Tuấn Bình đề nghị cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ ngày 27/4/2021.

**Chủ tọa**



**Vũ Tuấn Bình**

**Ban Thư ký**

**Từ Thị Hiền**

**Hoàng Đức Hiền**

C.P \* SHING