

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 26/03/2019.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2019. Tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang – Số 3A, Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:

**PHẦN NGHI THỨC**

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Hoàng Thế Hiện báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đại hội có 40 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.121.210 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,53% (2.121.210 cp/3.050.781 cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông: Nguyễn Thế Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông: Lê Duy Cứu: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông: Hoàng Thế Hiện: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Huỳnh Thanh Hải.

2/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Ông: Phạm Bửu Lộc – Cổ đông – Trưởng Ban

2/ Bà: Nguyễn Thị Thuý Hằng – Cổ đông – Thành viên

3/ Ông: Khuru Đức Hùng – Cổ đông – Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em – UV HĐQT thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2019.

- Ban Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thực hiện Điều lệ Công ty của HĐQT, Ban điều hành Công ty và Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

- Báo cáo thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019.

- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:

+ Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Về thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2019.

+ Về miễn nhiệm 01 Thành viên BKS.

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ IV.

- Thảo luận

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung.

- Giải lao.

- Công bố kết quả bầu bổ sung 01 TV BKS tại Đại hội.

- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Biểu quyết Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

## QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty và HĐQT năm 2019.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
  - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
  - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018;
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019, cổ tức năm 2019;
- Ông Trịnh Tân Đệ – Kế toán trưởng công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- Ông Hoàng Thế Hiền - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em trình bày các tờ trình:
  - + Tờ trình về việc Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018;
  - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
  - + Tờ trình về việc thực hiện thù lao HĐQT, Thư Ký HĐQT, BKS năm 2019;
  - + Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS.
- Ông Phạm Bửu Lộc – Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử BKS (bầu bổ sung 01 thành viên BKS).

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

- Chủ tịch đoàn đề cử 01 nhân sự bầu vào BKS nhiệm kỳ IV (2017-2021) là ông Đinh Văn Thi.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên BKS.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

## Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

- Cổ đông Doãn Quốc Hội có ý kiến: Công ty nên quan tâm đến lợi nhuận công ty hàng năm phải tăng thêm, thù lao HĐQT tăng theo hiệu suất SXKD của công ty.
- Cổ đông Trần Phan Đức có ý kiến: thù lao hàng tháng của HĐQT nên cố định hàng tháng, còn tiền thưởng cho HĐQT thì sẽ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên theo kết quả SXKD của công ty.
- Cổ đông Doãn Quốc Hội có ý kiến: về lợi nhuận sau thuế 2019 và tỷ lệ HĐQT & BKS được hưởng bao nhiêu % trên lợi nhuận sau thuế.

## PHẢN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Ông Lê Duy Cửu trả lời ý kiến của cổ đông: kế hoạch Doanh thu năm 2019 tăng hơn kế hoạch năm 2018 nhưng kế hoạch về lợi nhuận năm 2019 thì không tăng do tình hình cạnh tranh ngày càng nhiều nên lợi nhuận cố gắng giữ ở mức ổn định.
- Ông Nguyễn Thế Thành giải trình thêm ý kiến của cổ đông là nên hài hòa giữa lợi nhuận của công ty và thu nhập của người lao động tại công ty theo hiệu suất thực tế. Thù lao cho HĐQT, BKS thì phải hoàn thành kế hoạch SXKD.
- Ông Nguyễn Thế Thành giải trình ý kiến của ông Hội: tùy theo tình hình SXKD năm 2019, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết về phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2019

## ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 40 người và nắm giữ là 2.121.210 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 69,53% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

### 1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2018 với các chỉ tiêu sau:

\* Sản xuất kinh doanh năm 2018:

+ Doanh thu:	249.914 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	12.833 triệu đồng

\* Đầu tư TSCĐ:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất (xưởng Trung thế)	6.000.000.000	3.018.274.129	Giá trị còn lại chưa thực hiện được chuyển tiếp sang năm 2019
	<i>Hầm hấp trung thế 1</i>		363.849.689	
	<i>02 Dàn quay ly tâm 16m</i>		2.654.424.440	
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	1.500.000.000	1.276.938.061	
	<i>02 Máy nén khí</i>		213.280.000	
	<i>05 Khuôn trụ BTLT 14m</i>		520.508.646	
	<i>01 Khuôn cọc phi 300, L=14m</i>		84.871.146	
	<i>03 Khuôn góc 10m</i>		339.060.007	
	<i>02 Khuôn trụ BTLT 8,5m</i>		119.218.262	
3	Cải tạo 01 khuôn trụ BTLT 14m		43.021.941	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>4.338.234.131</b>	

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

### 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2018:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 15.807.384.058 đồng
- Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2017 chuyển sang: 2.974.867.766 đồng
- Chia Cổ tức với mức 35% VDL : 10.677.733.500 đồng
- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.150.000.000 đồng
- Trong đó:
  - + Khen thưởng : 2.500.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 1.000.000.000 đồng
  - + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 450.000.000 đồng
  - + Thưởng Giám đốc : 200.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2019: 979.650.558 đồng

#### \* Trả cổ tức:

- Đợt 1 trả 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) dự kiến trong quý II năm 2019.
- Đợt cuối trả 25%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) dự kiến trong quý III năm 2019.

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210                      tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

- Sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2019
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	<b>240.000</b>
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.200
4	Cổ tức	%	25

- Kế hoạch đầu tư TSCĐ:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	4.000
	<i>Giá trị chuyển tiếp từ năm 2018</i>	<i>3.000</i>
	<i>Giá trị thực hiện năm 2019</i>	<i>1.000</i>
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.000</b>

### Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210                      tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %

### 4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2018 là 384.000.000 đồng và thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)

- Trường BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2019 là: 384.000.000 đồng.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

**6. Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ IV: Miễn nhiệm chức vụ TV BKS của Ông Hoàng Thế Hiền.**

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.121.210 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.121.210 tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0 %

**7. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ IV như sau:**

\* Thành viên Ban kiểm soát

- Ông Đinh Văn Thi, đạt 2.118.462 phiếu (tỷ lệ đồng ý 99,87% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2019, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

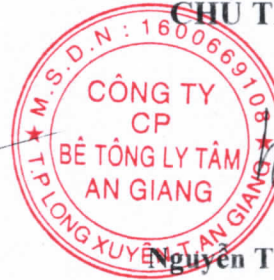
Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**

1. Huỳnh Thanh Hải .....

2. Huỳnh Thanh Mẫn .....



Nguyễn Thế Thành

100  
★  
80