



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: (061) 3859 358 Fax: (061) 3859 917 Website: www.bbcc.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA NĂM 2017

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 22 tháng 06 năm 2017

Địa điểm: Trụ sở Công ty BBCC, số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông **Huỳnh Đường Tài** – Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **29/05/2017**, sở hữu **44.955.300 cổ phần** có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 41.218.150 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu

Đoàn Chủ tọa:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Tâm | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty |
| - Ông: Huỳnh Kim Vũ | - Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty |
| - Ông: Hứa Hồ Điệp | - Thành viên HĐQT kiêm Phó GD Công ty |

Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| - Bà: Trần Thị Phúc Hậu | - Phó Trưởng Phòng Tổ chức- HC-QT |
| - Bà: Nguyễn Thị Thuận Hiếu | - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty |

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Hùng Thắng - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên
- Ông: Lê Nam Trung - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm Phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

- Ông Nguyễn Hùng Thắng - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu, được phân công của Đoàn Chủ tọa, thông qua Quy chế làm việc Đại hội
- Ông Hứa Hồ Điệp - Chức vụ: Thành viên Đoàn Chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

- I. Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Người trình bày: Ông Huỳnh Kim Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

- II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- III. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Người trình bày: Ông Huỳnh Đường Tài - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- IV. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã qua kiểm toán.

Người trình bày: Ông Huỳnh Đường Tài - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

- V. Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

Người trình bày: Ông Huỳnh Kim Vũ - Chức vụ: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty

- VI. Tờ trình thông qua thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2017.

*Người trình bày: Ông **Phạm Quốc Thái** - Chức vụ: Kế toán trưởng*

VII. Tờ trình thông qua nội dung lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

*Người trình bày: Ông **Huỳnh Đường Tài** - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty*

VIII. Tờ trình thông qua nội dung xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

*Người trình bày: Ông **Hứa Hồ Diệp** - Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Giám đốc Công ty*

IX. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

*Người trình bày: Ông **Huỳnh Kim Vũ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty*

X. Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

*Người trình bày: Ông **Huỳnh Kim Vũ** - Chức vụ: Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty.*

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CẤP TRÊN:

✚ **Không có cổ đông phát biểu ý kiến**

✚ **Phát biểu chỉ đạo của cấp trên:**

Ý kiến chỉ đạo của Ông **Nguyễn Kim Long** - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai:

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm 2016. Tuy có nhiều khó khăn nhưng Công ty đã nỗ lực và thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân người lao động đều vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa ngày 27/10/2015 đề ra.

Năm 2017, trước những thuận lợi và khó khăn mà Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã nêu, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông hôm nay nhất trí thông qua. Tôi đề nghị HĐQT, Ban điều hành cần quan tâm, tập trung vào một số nội dung sau:

- **Thứ nhất:** Tập trung mọi nguồn lực sẵn có để triển khai có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cố gắng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông hôm nay thông qua.

- **Thứ hai:** Tiếp tục tập trung phát huy hiệu quả từ ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, có thể mạnh của Công ty là khai thác và chế biến đá; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hình ảnh và thương hiệu của Công ty; đồng thời tập trung

ngiên cứu, thực hiện sản xuất cát từ nguyên liệu đá để tăng giá trị gia tăng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty; tăng cường tiết kiệm tài nguyên, phục vụ chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

- **Thứ ba:** Tập trung rà soát, thực hiện phân kỳ đầu tư máy móc, thiết bị hợp lý, kịp thời thay thế những máy móc, thiết bị đã qua thời gian sử dụng lâu dài, thường xuyên hỏng hóc, mất nhiều thời gian sửa chữa. Qua đó, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn ổn định, hiệu quả.

- **Thứ tư:** Công ty cần tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững tình hình an ninh trật tự để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh.

- **Thứ năm:** Nhóm Đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa tiếp tục tăng cường phát huy những thành tích và kết quả đạt được, thực hiện tốt các yêu cầu, quy định về chế độ báo cáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ Người đại diện vốn Tổng công ty tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo quy định.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

✦ Cổ đông tham dự Đại hội tính đến trước thời điểm thực hiện biểu quyết:

- Số lượng phiếu phát ra là 18 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.012.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số lượng phiếu thu được là 17 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 42.010.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Số lượng phiếu không thu được là 01 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,0052% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

✦ Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016; Kế hoạch hoạt

động của Hội đồng quản trị năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2016; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã qua kiểm toán.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 16	- Số cổ phần: 41.983.850cp	- Tỷ lệ: 99,93%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 1	- Số cổ phần: 26.350 cp	- Tỷ lệ: 0,06%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGĐ, KTT) và kế hoạch năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình thông qua nội dung lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình thông qua nội dung xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17	- Số cổ phần: 42.010.200 cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17	- Số cổ phần: 42.010.200cp	- Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0%

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 17 - Số cổ phần: 42.010.200 cp - Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu tán thành: 17 - Số cổ phần: 42.010.200cp - Tỷ lệ: 99,99%
+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 cp - Tỷ lệ: 0%

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

PHẦN V. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

I. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung TV HĐQT Công ty

Ông Nguyễn Hùng Thắng – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm phiếu Đại hội thông qua Quy chế bầu cử bổ sung

II. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu của bổ sung thành viên HĐQT
- Ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử

Kết quả:

STT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên HĐQT và chức vụ Chủ tịch HĐQT	119,21%
2	Ông Phạm Quốc Thái	Thành viên HĐQT	80,78%

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử
- Ra mắt thành viên HĐQT mới

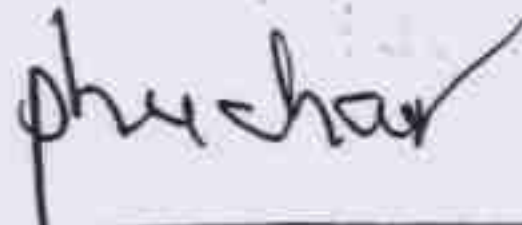
PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Phúc Hậu – Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 99,99% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

Đại hội kết thúc 11 giờ 30 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ PHÚC HẬU

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THANH TÂM

Số: 01/2017/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/6/2017.

Ngày 22/6/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa (số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương- KP3- phường Bửu Hòa- thành phố Biên Hòa- tỉnh Đồng Nai), Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ Phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông, sở hữu 42.012.400 cổ phần, chiếm 93,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty năm 2016; và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, từng thành viên Ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã qua kiểm toán với tỷ lệ 99,99% tán thành.



Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016; Kế hoạch thực hiện phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 99,93% tán thành như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016:

- Doanh thu thuần: 1.215.310.663.851 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 229.935.620.220 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 183.844.669.906 đồng.

Căn cứ vào báo cáo nêu trên, Đại hội thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (15%): 27.576.700.486 đồng.
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 52.092.221.700 đồng.
- Chia cổ tức năm 2016:
 - + Tỷ lệ chia cổ tức: 20% trên mệnh giá cổ phần.
 - + Giá trị chia cổ tức (chia trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành): 89.910.600.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 14.265.147.720 đồng

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Doanh thu thuần: 867.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 112.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 90.000.000.000 đồng.
- Trích lập các quỹ: 37.240.000.000 đồng.
 - + Quỹ Đầu tư phát triển (15%): 13.500.000.000 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 23.740.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (gồm 14.265.147.720 đồng lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2016 chuyển sang): 67.025.147.720 đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017: 10- 15% trên mệnh giá cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng năm 2016 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2017 với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 8: Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đối với cổ phiếu VLB là 49% (tối đa không quá 49% Vốn điều lệ) với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 9: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên HĐQT với tỷ lệ 99,99% tán thành.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016-2021):

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, 02 Thành viên trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty gồm:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	Nguyễn Văn Dũng	119,21%
2	Phạm Quốc Thái	80,78%

- Sau khi có kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ I (nhiệm kỳ 2016- 2021) với kết quả 5/5 phiếu đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt nhất Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Tổng Công ty CNTP Đồng Nai (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



NGUYỄN THANH TÂM