

=====

-----o0o-----

Số: 06/BBH-SDN/ĐHCĐ2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CTY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

=====

- Tên công ty: Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai
- Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 3600451024 thay đổi lần thứ 7, ngày 16 tháng 05 năm 2014.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai
- Hôm nay, vào lúc 8^h30 ngày 23 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai đã tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại Văn phòng Công ty.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. THÔNG QUA NGHỊ THỨC ĐẠI HỘI:

- 1 **Lý do triệu tập: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016**
- 2 **Giới thiệu thành phần tham dự:**
 - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai.
 - Cổ đông Công ty (Có danh sách Đại biểu tham dự kèm theo)
- 3 **Thông báo kết quả đủ điều kiện tiến hành Đại hội.**
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.518.218 cổ phần.
 - Tổng số đông của Công ty tại thời điểm ngày 07/04/2015: 302 Cổ đông.
 - Tổng số Cổ đông được mời tham dự: 302 Cổ đông, đại diện cho 1.518.218 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông tham dự: 29 Cổ đông đại diện cho 1.238.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,59 cổ phần có quyền biểu quyết.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, CHỦ TỌA ĐẠI HỘI, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU, BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Trịnh Minh Trưởng
- Ông Hoàng Thuyền
- Ông Đào Đình Đề
- Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội.
- Phó Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký:

- Ông Nguyễn Văn Linh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trương Công Đền
- Ông Nguyễn Xuân Trường
- Ông Phạm Văn Muốn

4. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thái Ngọc Trâm
- Ông Nguyễn Bắc Trung

5. Thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội :

- Ông Hoàng Thuyền - Phó Chủ tịch HĐQT Thông qua quy chế làm việc, nội dung chương trình của Đại hội .

- Đại hội nhất trí với quy chế làm việc và nội dung chương trình. Không có ý kiến khác.

III. NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trịnh Minh Trưởng – Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc

- Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội Đồng quản trị năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

- Chính sách cổ tức năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ Xã hội Cộng đồng, Thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Có nội dung báo cáo kèm theo)



- Thù lao, tiền thưởng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Có nội dung báo cáo kèm theo)

- Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty (Có nội dung báo cáo kèm theo)

2. Ông Trương Đình Dũng – Kế Toán trưởng

- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (Có nội dung báo cáo kèm theo)

3. Bà Huỳnh Thị Thanh Hương – Thành viên Ban Kiểm soát

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo)

4. Ông Đào Đình Đề – Thành viên HĐQT.

- Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT-BKS và Ban điều hành năm 2015 (Có nội dung báo cáo kèm theo).

IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI: Không có ý kiến phát biểu.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA:

1. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh, Quản lý điều hành năm 2015

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KẾT QUẢ 2014	KẾ HOẠCH 2015	KẾT QUẢ TH 2015	TH/KH (%)	TH/NT (%)
1	Giá trị tổng sản lượng	Triệu	396.638	307.249	451.189	157	114
2	Doanh thu thuần	Triệu	125.539	100.000	142.543	142	113
3	Sản lượng	Tấn	15.097	13.000	17.244	133	114
4	Lợi nhuận (trước thuế)	Triệu	9.023	6.000	8.728	145	97
5	Nộp ngân sách (phải nộp)	Triệu	38.106	23.000	34.732	151	91
6	Thu nhập bq/người/tháng	Triệu	7.5	7.0	7.5		

+ Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.

+ Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

+ Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

2. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Kế hoạch SX-KD năm 2016.

- Giá trị tổng sản lượng : 306.193.000.000 đồng

- Doanh thu : 115.000.000.000 đồng

- Nộp ngân sách : 24.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận (trước thuế) : 6.500.000.000 đồng
- Tiền lương thu nhập bq : 7.500.000 đồng
- Tổng sản lượng : 13.500 tấn

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

3. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán, bao gồm các nội dung sau:

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Quản lý và Tài chính của Công ty năm 2015.

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

6. Đại hội đồng Cổ đông thông qua phân phối quỹ và chi trả cổ tức năm 2015

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 là 25%/giá trị mệnh giá cổ phần (theo kế hoạch là 15%).

TT	Nội dung	%TH	Số tiền (đ)
I	Vốn điều lệ		15,182,180,000
II	Kết quả kinh doanh năm 2015		
1	Doanh thu thuần		142,543,044,613
2	LN sau thuế năm 2015		6,658,143,058
III	Tổng trích các quỹ		2,666,508,400
1	Quỹ đầu tư phát triển	15%	998,721,500
2	Quỹ khen thưởng	8%	532,651,400
3	Quỹ phúc lợi	10%	665,814,300

045
ĐNG
PH
SỞ
ĐNG
C.A.

4	Quỹ xã hội-cộng đồng	2%	133,162,900
5	Thưởng Ban quản lý điều hành	3%	199,744,300
6	Thưởng HĐQT & BKS (5% LNTT vượt KH)	5%	136,414,000
IV	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ		3,991,634,658
V	Lợi nhuận còn lại của năm 2014 chuyển sang		392,672,657
VI	Tổng lợi nhuận còn lại		4,384,307,315
VII	Cổ tức	25%	3,795,545,000
VIII	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2016		588,762,315

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

7. Đại hội đồng Cổ đông thông qua quyết toán thù lao HĐQT-BKS, Thư ký HĐQT và Ban điều hành năm 2015.

- Mức thù lao của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát: 341.950.000 đồng.

- Thưởng Hội Đồng quản trị và Ban Kiểm Soát 5%/lợi nhuận trước thuế vượt KH là: 136.414.000đồng

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

8. Đại hội đồng Cổ đông thông qua chính sách cổ tức năm 2016.

- Trả cổ tức năm 2016 : Từ 15%/giá trị mệnh giá cổ phần.

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

9. Đại hội đồng Cổ đông thông qua Trích lập các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, thưởng Ban Giám đốc điều hành năm 2016 từ phần lợi nhuận sau thuế.

- Quỹ đầu tư phát triển : 15%
- Quỹ khen thưởng : 8%
- Quỹ phúc lợi : 5%
- Quỹ xã hội Cộng đồng : 2%
- Quỹ thưởng BGD điều hành : 3%

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

10. Đại hội đồng Cổ đông thông qua thù lao, tiền thưởng hiệu quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội Đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người công bố thông tin năm 2016.

- Hội Đồng quản trị :

+ Chủ Tịch HĐQT	: 4.000.000đ / tháng
+ P. Chủ Tịch HĐQT	: 3.500.000đ / tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000đ / tháng
+ Thư ký HĐQT	: 1.500.000đ / tháng

- Ban kiểm Soát và Người công bố thông tin:

+ Trưởng Ban Kiểm Soát	: 3.000.000đ / tháng
+ Thành viên Ban kiểm soát	: 1.500.000đ / tháng
+ Người công bố thông tin	: 2.000.000đ / tháng

Đây là khoản thù lao thực tế chi trả, thuế thu nhập cá nhân được trích trước mức này. Thời gian áp dụng từ bắt đầu từ tháng 01/2016 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có Quyết định thay đổi.

Ngoài ra để động viên, khuyến khích HĐQT và BKS trong việc chỉ đạo SX-KD vượt mức kế hoạch đề ra. Đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông chi thưởng 5%/lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch, nguồn trích từ lợi nhuận sau thuế.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

11. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội Đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2016.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

12. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

+ Số cổ phần nhất trí	: 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
+ Số cổ phần không nhất trí	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
+ Số cổ phần không có ý kiến	: 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

13. Đại hội đồng Cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2015-2019).

Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Lê Bích Phượng

- + Số cổ phần nhất trí : 1.224.546 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 98,86%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 14.136 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 1,14%.

14. Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- + Số cổ phần nhất trí : 1.238.682 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%.
- + Số cổ phần không nhất trí : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.
- + Số cổ phần không có ý kiến : 0 Cổ phần, đạt tỷ lệ: 0%.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ đông thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

VIII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11h00” cùng ngày.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Minh Trương

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

Nguyễn Văn Linh