

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Hôm nay, Vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh

Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, P. An Bình, T. Đồng Nai

Diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

A. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Ngọc Bên, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD số1(FICO)

B. Hội đồng quản trị:

1. Ông: Phạm Thành Tuân, Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Lã Thái Hiệp, TV HĐQT,
4. Ông: Nguyễn Xuân Thắng, TV HĐQT
5. Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng

C. Ban Điều hành Công ty:

1. Ông: Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật – Sản xuất
2. Ông: Nguyễn Đức Lợi, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh
3. Ông: Huỳnh Văn Chử, Phó Tổng giám đốc Nội chính

D. Cổ đông tham dự:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8h30 số cổ đông có mặt là: 137 cổ đông/người ủy quyền, đại diện cho: 4.663.388 CP, bằng: 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (5.992.348 cổ phần). ĐHĐCĐ thường niên năm của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo những nội dung ghi trong biên bản này.

II. Diễn biến, Nội dung Đại hội

1. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội:

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
- Ông: Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố tỷ lệ cổ đông tham gia Đại hội với kết quả như sau: số cổ đông có mặt là: 137 cổ đông/người ủy quyền, đại diện cho: 77,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty(5.992.348 cổ phần). Căn cứ Điều lệ Công ty, với tỷ lệ: 77,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ phép tiến hành.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

- Ông Đặng Đình Thống, thay mặt Ban Tổ chức báo cáo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

2. Bầu Chủ tọa, Thư ký Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết bầu làm Chủ tọa Đại hội:

- Ông Phạm Thành Tuấn, CT HĐQT,
- Ông: Trần Hưng Lương, TVHĐQT – TGD

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

Đại hội đã biểu quyết bầu Thư ký Đại hội:

- Ông Trần Văn Dũng
- Bà Trần Thị Hiếu

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

3. Nội dung cuộc họp:

3.1. Phần trình bày báo cáo và đọc các tờ trình:

- Ông Phạm Thành Tuấn, CTHĐQT trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.
- Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Điều hành Công ty.
- Ông Nguyễn Thừa Vũ, Thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo số: 01/BC- BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát năm 2017;
- Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng trình bày các tờ trình sau:
 - Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 được kiểm toán;
 - Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ;
 - Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Tờ trình số: 07/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề;
 - Tờ trình số: 08/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai;
 - Tờ trình số: 09/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty;
 - Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.
- Ông Lê Xuân Thái, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về Dự án đầu tư Nhà máy mới.
- Ông Huỳnh Văn Chữ, P TGD đọc Tờ trình số: 10/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 09 Chương và 51 Điều.

3.2. Phần Tổ chức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Huỳnh Văn Chữ, P TGD tổ chức tiến hành Bầu cử:
 - **Đại hội nhất trí thông qua Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát như sau:**

1. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung
 2. Ông Hoàng Văn Vững
- Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%*

- **Phổ biến quy chế Bầu cử**
Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

- Bầu Ban kiểm phiếu gồm:
1. Ông: Nguyễn Gia Thiêm, Tổ trưởng
 2. Ông: Nguyễn Thừa Vũ, Tổ viên
 3. Ông: Trần Quốc Trung, Tổ viên
- Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%*

Ban kiểm phiếu làm việc:

Nguyễn Gia Thiêm, Tổ trưởng Phổ biến thể lệ bầu cử.

Đại hội biểu quyết nhất trí: 100%

Cổ đông tiến hành bỏ phiếu,
Tổ bầu cử tiến hành Kiểm phiếu

3.3. Phần Thảo luận:

* **Ông Phạm Thành Tuân**, CTHĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội: Các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Đại hội. Những ý kiến của cổ đông sau Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản đến Công ty. Công ty sẽ trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

3.4. Phần công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Gia Thiêm, thay mặt Ban kiểm phiếu thông báo kết quả bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

1. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung, Số phiếu: 4.621.755 cổ phần, đạt: 99,11%
2. Ông Hoàng Văn Vững, Số phiếu: 4.625.278 cổ phần, đạt: 99,18%

Căn cứ kết quả bầu cử, các ông có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
(*xếp theo văn A,B,C..*)

1. Ông Hoàng Văn Vững, Số phiếu: 4.625.278 cổ phần, đạt: 99,18%
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung, Số phiếu: 4.621.755 cổ phần, đạt: 99,11%

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

3.5. Biểu quyết Thông qua Nội dung các báo cáo, tờ trình như sau:

- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty gồm:

1. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2017:*

- Doanh thu: 344,27 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 19,65 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 362,345 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 15%

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua báo cáo tóm tắt tài chính năm 2017 được kiểm toán. Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và trích lập các quỹ với những nội dung chính như sau:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế:	24.531.554.674 đ
2. Lợi nhuận sau thuế:	19.652.317.942 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	14.804.348.015 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	<u>34.456.665.957 đ</u>
5. Chia cổ tức, trích các quỹ, thưởng HĐQT, BKS:	<u>16.796.988.788 đ</u>
+ Chia cổ tức 15%/Vốn Điều lệ :	8.910.792.000 đ
+ Quỹ dự trữ bắt buộc (5%LN):	982.615.897 đ
+ Quỹ Đầu tư phát triển (15%LN):	2.947.847.691 đ
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
Thưởng HĐQT, BKS:	955.733.200 đ
Trong đó:	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao)	276.000.000 đ
- Thưởng thêm HĐQT, BKS (15% lợi nhuận vượt KH):	679.733.200 đ
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	<u>17.659.677.169 đ</u>

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2018, với những nội dung chính như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Tổng cộng: 276.000.000 đồng/năm



2. Phê duyệt Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Báo cáo số: 01/BC-BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát năm 2017. Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ban kiểm soát, Về Phương án chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018, Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Tờ trình số: 06/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về Dự án đầu tư Nhà máy mới với những nội dung chính như sau:

A. Chủ trương đầu tư nhà máy mới như sau:

1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất gạch men cao cấp công suất 6 triệu m²/năm (Giai đoạn 1 công suất 3 triệu m²/năm).
2. Đơn vị lập dự án đầu tư: Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh
3. Nội dung dự án:
 - 3.1. Sản phẩm: Gạch bán sứ mài bóng toàn phần
 - 3.2. Công suất giai đoạn 1: 03 triệu m²/năm
 - 3.3. Địa điểm: Huyện Châu Đức, T. Bà Rịa -Vũng Tàu
 - 3.4. Diện tích sử dụng đất: 100.000 m²
 - 3.5. Tổng mức đầu tư: 400 ÷ 500 tỷ đồng
 - 3.6. Doanh thu bình quân: 400 đồng/năm
 - 3.7. Lợi nhuận sau thuế bình quân: 10 ÷ 20 tỷ đồng/năm

B. Giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án đầu tư nhà máy mới và giải quyết các thủ tục tiếp theo để thực hiện dự án đúng quy định.

Đại hội biểu quyết như sau:

- Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
- Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

- Thông qua Tờ trình số: 07/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mua bán doanh nghiệp khác (M&A) và đầu tư vào Công ty khác cùng ngành nghề; Thời gian thực hiện và thực hiện các công việc khác có liên quan đúng

theo quy định của pháp luật. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

• Thông qua Tờ trình số: 08/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT, về việc cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP (FiCO) mua cổ phần Công ty CP Gạch men Thanh Thanh tăng tỷ lệ sở hữu của FiCO lên trên 51% vốn Điều lệ mà không cần thực hiện việc chào mua công khai. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện, thông qua danh sách cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng cổ phần cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP và thực hiện các công việc khác có liên quan với các cơ quan quản lý có thẩm quyền để đạt được chấp thuận cho Tổng Công ty VLXD số 1 – CTCP tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh theo nội dung trên. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

• Thông qua Tờ trình số: 09/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc phát hành tăng vốn Điều lệ của Công ty. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

• Thông qua Tờ trình số: 10/Ttr-HĐQT, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, gồm 09 Chương và 51 Điều. Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

• Căn cứ kết quả bầu cử, các ông sau đây trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 cụ thể như sau:

1. Ông Hoàng Văn Vững, Số phiếu: 4.625.278 cổ phần, đạt: 99,18%
2. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung, Số phiếu: 4.621.755 cổ phần, đạt: 99,11%

Đại hội biểu quyết như sau:

Tán thành: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không tán thành: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

Biên bản lập xong thông qua trước Đại hội, không có ý kiến nào khác.

TM. CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ PHẦN THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ông: Phạm Thành Tuấn, Chủ tọa

Ông: Trần Văn Dũng, Thư ký

