

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 17 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Địa điểm: Tại Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

A. Thành phần tham dự

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông: Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông: Phạm Việt Thắng, TV HĐQT
- Ông: Nguyễn Thanh Hà, TV HĐQT
- Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng
- Ông: Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thừa Vũ, TV BKS
- Ông Lê Nguyễn Quốc Trung, TV BKS

II. Cổ đông tham dự

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8 giờ 30 cổ đông/người được ủy quyền có mặt là: 108 cổ đông, đại diện cho: 4.314.881 CP, bằng: 72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. Nội dung và Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là: **5.992.348** cổ phần.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là **4.314.881** CP, bằng: **72 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

Sau khi nghe ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội

100% cổ đông/người được ủy quyền (trương ứng 4.314.881 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, gồm:

1. Ông: Cao Trường Thụ,
2. Ông: Trần Hưng Lương

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.314.881 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, làm Thư ký đại hội.

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.314.881 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Thừa Vũ
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.314.881 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Trần Hưng Lương thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.314.881 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội

Phần một: Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty
2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, Kế toán trưởng trình bày:
 - Tờ trình số: 01/Ttr-HĐQT, Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2023;
 - Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023;
 - Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT, Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
4. Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, TB Kiểm soát trình bày:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban Kiểm soát;
 - Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2024.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày:

- Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT, về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Phần hai: Đại hội Thảo luận

Ông Cao Trường Thụ, Chủ tọa chủ trì phần thảo luận:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đã nhất trí các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Không có ý kiến.

Ý kiến của cổ đông sau Đại hội bằng văn bản gửi đến Công ty, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Đại hội đã nhất trí thông qua: 100% *Tổng số CP có quyền Biểu quyết*

Phần ba: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Ông Cao Trường Thụ - Chủ tọa chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty

a. *Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2023:*

- Doanh thu:	227,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7,57 tỷ đồng

b. *Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2024:*

- Doanh thu:	290,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9,36 tỷ đồng
- Cổ tức:	08%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>
Không đồng ý:	0% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>
Ý kiến khác:	0% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội</i>

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>
Không đồng ý:	0% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>
Ý kiến khác:	0% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội</i>

3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2023

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>
Không đồng ý:	0% <i>Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,</i>

Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 9.526.405.683 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.573.602.042 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 18.220.745.506 đồng
- + Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2023: **25.794.347.548 đồng**

Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- a) Chia cổ tức 8%/Vốn Điều lệ: 4.752.422.400 đồng
- b) Quỹ Đầu tư phát triển: 1.021.179.642 đồng
- c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 1.800.000.000 đồng

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng: 900.000.00 đồng
- Quỹ Phúc lợi: 900.000.00 đồng
- + Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đồng**

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 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

5. Thông qua việc Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phê duyệt mức thù lao, thưởng hiệu quả SXKD cho HĐQT, BKS năm 2024

- a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **312.000.000 đồng**.
- b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
+ Mức thù lao năm 2024:

- 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: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;
- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao, thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho Ban điều hành phân phối)

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 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

6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 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

7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 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

8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 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



Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 17 tháng 4 năm 2024.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Biên bản này gồm 5 trang, được lập thành 06 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THỤ