

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH**

Đại hội được tiến hành lúc 08 giờ 20' ngày 28 tháng 03 năm 2015.

Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Hiệp Thành, Số 05 – Hiệp Thành I - Xã Tam Bồ - Huyện Di Linh - Tỉnh Lâm Đồng.

Thành phần tham dự :

- Các Cổ đông.
- Các thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.
- Các thành viên Ban Kiểm Soát Công ty
- Các thành viên Ban Giám Đốc Công ty.
- Ông Lê Minh Chính thay mặt Ban kiểm tra tình hình cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra :
- + Tổng số cổ đông triệu tập : 153 cổ đông đại diện cho cá nhân và tổ chức có số cổ phần sở hữu 1.260.000 cổ phần tương đương vốn điều lệ 12.600.000.000 đồng.
- + Số cổ đông đại diện tham dự : 58 cổ đông, đại diện cho 992.550 cổ phần biểu quyết, đạt 78,77 % vốn điều lệ. (có danh sách cổ đông tham dự và giấy ủy quyền).

Căn cứ khoản 1 điều 102 Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.

- Ông Lê Minh Chính giới thiệu Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty đảm nhiệm vai trò Chủ Toạ Đại Hội.
- Ông Phạm Tuấn Anh chỉ định Ông Đoàn Ngọc Trâm đảm nhiệm công việc thư ký Đại hội.
- Với 100% số cổ phần tham dự biểu quyết đồng ý, Đại hội đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông, Bà sau đây :

- | | |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Cổ đông : Phan Đình Trung | Trưởng ban. |
| 2. Cổ đông : Nguyễn Văn Cường | Thành viên. |
| 3. Cổ đông : Ngô Thị Tuyên | Thành viên. |

Đại hội thống nhất chọn phương pháp biểu quyết bằng **Phiếu đồng ý** và **Phiếu không đồng ý**.



PHẦN I : THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI.

- Ông Phạm Tuấn Anh – Chủ tọa Đại hội tiến hành thông qua chương trình Đại hội :
Với 100 % số phiếu biểu quyết Đại hội thông qua Chương trình của Đại hội (kèm theo tài liệu Đại hội).
- Ông Lê Văn Quý – thành viên HĐQT tiến hành thông qua Nội quy làm việc của Đại hội :
Với 100 % số phiếu biểu quyết tán thành Đại hội thông qua Nội quy làm việc của Đại hội (kèm theo tài liệu Đại hội).

PHẦN II : TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO CỦA ĐẠI HỘI.

1. Ông Nguyễn Xuân Vinh – Thành viên HĐQT – Phó Giám Đốc thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo quản trị công ty với gồm các nội dung :

- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2014.
- Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015. (Có Báo cáo kèm theo).

2. Ông Lê Văn Hạnh - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát gồm các nội dung :

- Hoạt động của bộ máy quản trị, điều hành, kiểm soát.
- Kết quả hoạt động SX-KD năm 2014.
- Tình hình thực hiện thù lao HĐQT, BKS năm 2014.
- Nhận xét và kiến nghị. (Có Báo cáo kèm theo)

3. Ông Đoàn Ngọc Trâm – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính công khai năm 2014. (Có Báo cáo kèm theo).

PHẦN III : THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Dương Dương Giáo.

- Đề nghị gọi các bản sao Biên bản những cuộc họp của Hội đồng quản trị đến từng cổ đông.
- Tính thù lao HĐQT, BKS theo một tỷ lệ nhất định trên lợi nhuận đạt được trong năm.
- Không nên xây mới Văn phòng làm việc mà chỉ sửa chữa để tiết kiệm.
- Chi thêm cổ tức của năm tài chính 2014.
- Chủ tịch HĐQT không kiêm Giám đốc.

2. Cổ đông Huỳnh Văn Hoàng.

- Đồng ý với đề xuất giữ nguyên tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 20% như đề nghị của HĐQT.
- Không thay đổi việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

- Công ty đã đạt được những thành tích đáng kể về kết quả SX-KD cũng như chăm lo cho đời sống của người lao động nhưng Văn phòng làm việc xuống cấp thì không phù hợp. Vì vậy, phải tiến hành ngay việc xây dựng Văn phòng làm việc để nâng tầm thương hiệu của Công ty.
- Nên mời các đơn vị truyền thông giới thiệu các hoạt động của Công ty để đưa hình ảnh của Công ty đến với công chúng.

3. Cổ đông Hoàng Văn Vỹ:

- Các thành viên HĐQT và BKS là người làm việc cho cổ đông thì phải được trả công, vì vậy đề nghị gọi là tiền lương chứ không nên gọi là thù lao.
- Đồng ý với việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

4. Cổ đông Trần Văn Mỹ:

Ngoài Công ty cổ phần Hiệp Thành tôi còn là cổ đông của những công ty khác, việc đạt được tỷ lệ cổ tức 20% trong thời điểm hiện nay như Công ty chúng ta là rất ít. Căn cứ kết quả hoạt động các năm vừa qua cho thấy hệ thống đang vận hành tốt, vì vậy không nên thay đổi việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

CÁC Ý KIẾN GIẢI TRÌNH :

- Một trong những quyền của Cổ đông là quyền được cung cấp thông tin nên Công ty luôn hân hạnh được giải trình trước các quý vị cổ đông khi được yêu cầu bằng nhiều hình thức như bằng văn bản hoặc trao đổi trực tiếp tại trụ sở công ty. Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật về công bố thông tin đối với công ty đại chúng, vì vậy, mọi thông tin quan trọng đều có đăng tải tại trang web công ty và cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- HĐQT và Ban kiểm soát là người được Đại hội đồng cổ đông tin nhiệm giao phó công việc nên được nhận thù lao. Việc gắn thù lao với kết quả lợi nhuận là không hợp lý vì lợi nhuận vốn phụ thuộc vào tình hình SX-KD nên có thể thay đổi, thậm chí không có lợi nhuận vẫn phải chi trả thù lao. Khi kết quả hoạt động SX-KD đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao, thì việc HĐQT đề nghị thưởng thêm ngoài thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS hoặc tiền lương của các thành viên Ban điều hành chỉ là yếu tố động viên. Khoản thưởng này phải được Đại hội thông qua mới được phép thực hiện.
- Chủ trương xây dựng Văn phòng làm việc được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông năm 2011, nhưng do tình hình kinh doanh còn gặp khó khăn cùng với chủ trương ưu tiên đầu tư cho sản xuất như sửa chữa nhà phơi và các hạng mục khác nên chưa tiến hành. HĐQT ghi nhận ý kiến góp ý và sẽ cân nhắc đầu tư sao cho hiệu quả, tiết kiệm.
- Trong xu hướng sắp tới, vật liệu xây dựng không nung sẽ phát triển và chiếm dần thị phần của vật liệu nung. Công ty vốn không có lợi thế về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng



không nung nên sẽ tập trung theo hướng sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm chăm sóc khách hàng tốt hơn và tăng tính cạnh tranh.

PHẦN IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI : Bà Phạm Thị Mỹ Dung – thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình và Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của từng Tờ trình.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)	Số Lượng	Tỷ lệ (%)
1. Tờ trình số 01/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014.	992.550	100,00				
2. Tờ trình số 02/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014.	969.040	97,63	23.510	2,37		
3. Tờ trình số 03/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Kế hoạch sản xuất–kinh doanh năm 2015.	969.040	97,63	23.510	2,37		
4. Tờ trình số 04/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2014.	969.040	97,63	23.510	2,37		
5. Tờ trình số 05/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua Dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2015.	969.040	97,63	23.510	2,37		
6. Tờ trình số 06/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua: Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015.	969.040	97,63			23.510	2,37
7. Tờ trình số 07/ĐHCĐ/TTr-HĐQT : Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc.	969.040	97,63	23.510	2,37		

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nói trên, những nội dung nêu tại các Tờ trình sẽ trở thành Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được Đại hội thông qua.

PHẦN V : BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản gồm 04 trang được lập thành 08 bản và được Đại hội thông qua lúc 11 giờ 20', ngày 28 tháng 03 năm 2015.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội lúc 11 giờ 30' cùng ngày.



Chủ tọa đại hội

(Handwritten signature of Phạm Tuấn Anh)

Phạm Tuấn Anh

Thư ký đại hội

(Handwritten signature of Đoàn Ngọc Trâm)

Đoàn Ngọc Trâm