

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 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

MSDN: 5800255574

Đại hội được tiến hành vào lúc 08 giờ 00' ngày 27 tháng 04 năm 2016.

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.
 - Đại diện các Phòng ban, Người lao động trong Công ty.
- Ông Lê Văn Hạnh 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 : 150 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 : 59 cổ đông, đại diện cho 978.050 cổ phần biểu quyết, đạt 77,62% vốn điều lệ (có danh sách cổ đông tham dự và giấy ủy quyền).
- Căn cứ khoản 1 điều 141 Luật Doanh Nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành.
- Ông Lê Văn Hạnh giới thiệu Ông Phạm Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty đảm nhiệm vai trò Chủ Tọa Đại Hội.
 - Ông Phạm Tuấn Anh chỉ định Ông Đoàn Ngọc Trâm đảm nhiệm công việc thư ký Đại hội.



PHẦN I : BẦU BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. **Bầu Ban kiểm phiếu:** Chủ tọa đề cử danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Ông Lê Văn Hạnh | Trưởng ban. |
| 2. Ông Lê Nam Đồng | Thành viên. |
| 3. Ông Trần Huy Phong | Thành viên. |

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với 978.050 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Trinh – thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội: (Có bản dự thảo chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với 978.050 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

3. **Thông qua nội quy làm việc của Đại hội:** Ông Nguyễn Văn Trinh – thành viên HĐQT thông qua Nội quy làm việc của Đại hội: (Có bản dự thảo Nội quy chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với 978.050 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

4. **Chọn Phương pháp biểu quyết:** với 978.050 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự, Đại hội chọn phương pháp : biểu quyết bằng phiếu đồng ý và không đồng ý.

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 (Có Báo cáo kèm theo) với các nội dung gồm:

- Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2015.
- Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

2. Ông Lê Văn Hạnh - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát. (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 2015. (Có Báo cáo kèm theo).

PHẦN III : THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HĐQT:

1. **Thông qua Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Ông Trần Đại Hiền:**

Ông Phạm Tuấn Anh trình đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Bà Phạm Thị Mỹ Dung và Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2015 V/v bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

25557
CÔNG TY
PHẦN
THÀNH
T. L. M.

Đại hội tiến hành thông qua Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền làm thành viên HĐQT với 978.050 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

2. Thông qua Quyết định bổ nhiệm thành viên HĐQT Ông Nguyễn An Thái:

Ông Phạm Tuấn Anh trình đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT – Ông Lê Văn Quý và Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 26/04/2016 V/v bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017.

Đại hội tiến hành thông qua Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái làm thành viên HĐQT với 978.050 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

PHẦN IV : TRÌNH BÀY DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ.

Ông Nguyễn Xuân Vinh thay mặt HĐQT trình bày :

Mục tiêu: thay đổi cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 và hoạt động SX-KD của Công ty. Kèm theo bản Dự thảo Điều lệ là tài liệu chi tiết các nội dung sửa đổi có so sánh với Điều lệ ban hành năm 2013 cũng như các căn cứ pháp luật.

Sau khi thảo luận Đại hội thống nhất với ý kiến giao cho Hội đồng quản trị căn cứ bản Dự thảo Điều lệ và các ý kiến góp ý của cổ đông tại Đại hội hoàn chỉnh Điều lệ Công ty cổ phần Hiệp Thành sao cho đúng với quy định của Pháp luật và trình cơ quan quản lý Nhà nước.

PHẦN V : THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI :

Người điều hành : Chủ tọa

1. Cổ đông Huỳnh Văn Hoàng.

- Công ty cần gấp rút triển khai việc xây dựng Văn phòng thay thế cơ sở vật chất hiện nay đã xuống cấp.

- Lực lượng lao động nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ trong Công ty, đề nghị báo cáo về các chính sách đối với lao động nói chung và lao động nữ nói riêng; tình hình an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2015; an ninh trật tự dân cư trên địa bàn Công ty, mối quan hệ với địa phương trên địa bàn.

2. Cổ đông Nguyễn An Thái – thành viên HĐQT:

- Thống nhất với nội dung của các báo cáo và các tờ trình. Việc hoàn thành kế hoạch SX-KD hay không phụ thuộc rất lớn vào tình hình diễn biến của thị trường. Hiện nay, tín hiệu thị trường xây dựng các tháng đầu năm đang rất tốt. Mặt khác, trong năm 2015 Công ty đã có nhiều cải cách trong bố trí lao động tạo tiền đề cho hoạt động SX-KD các năm tiếp theo. Lợi nhuận tăng sẽ mang lại lợi ích cho các bên gồm cổ đông, người lao động và nhà nước. Đề nghị nâng mức chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 8 tỷ đồng.



3. Cổ đông Nguyễn Thị Khoa:

- Thống nhất với nội dung của các báo cáo và các tờ trình và tin rằng sẽ hoàn thành được Kế hoạch SX-KD năm 2016. Tuy là đơn vị có quy mô nhỏ nhưng tổ chức hoạt động bài bản, nhất là công tác kế toán, kiểm toán. Đồng ý với đề nghị đặt mức lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 8 tỷ đồng của cổ đông Nguyễn An Thái tạo tiền đề cho năm 2016 và nhiệm kỳ 2017 – 2021 và giữ nguyên mức cổ tức kế hoạch 25%.
- Với số dư của Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đề nghị HĐQT, BKS và BDH có định hướng mở rộng đầu tư để tận dụng hết năng lực tài chính.

4. Giải trình của Chủ tọa:

- Công ty đã hoàn thành thủ tục xin giấy phép xây dựng và làm lễ động thổ xây dựng Văn phòng vào ngày 26/04/2016. Dự kiến thời gian xây dựng là 120 ngày, tổng diện tích xây dựng khoảng 500 m² bao gồm các phòng làm việc và hội trường.
- Là đơn vị sản xuất công nghiệp khó tránh khỏi tai nạn lao động nhưng trong các năm vừa qua không để xảy ra tai nạn lao động nặng. Công ty luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe đầy đủ và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho lao động nữ.
- Quan hệ tốt với địa phương, đảm bảo cơ quan an ninh, thực hiện nếp sống văn minh, hỗ trợ địa phương trong các công tác xã hội.
- Do đặc thù của bố trí các tầng tài nguyên sét và bentonite trong mỏ nên Công ty luôn phối hợp tốt với Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng để khai thác hiệu quả nhất.
- Vấn đề mở rộng đầu tư: Nhà máy đã đầu tư tăng công suất 30%. Hiện đang đầu tư tài chính qua kênh tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng. Công ty xét thấy không có lợi thế về nguyên liệu đối với vật liệu không nung nên không mở hướng đầu tư.
- Căn cứ vào kết quả hoạt động SX-KD của các năm trước và các tháng đầu năm diễn ra Đại hội, HĐQT xem xét, thảo luận và thống nhất xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông. Kế hoạch 2015 được xây dựng trong tình huống kết quả hoạt động không thuận lợi trong các năm 2013 – 2014. Tương tự, các chỉ tiêu kế hoạch 2016 được xây dựng đều cao hơn bình quân 2 năm liền kề. Trong năm, căn cứ kết quả hoạt động SX-KD HĐQT sẽ có những điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế.

PHẦN VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI : Ông Nguyễn Văn Trinh – thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình và Đại hội biểu quyết thông qua nội dung của từng Tờ trình.



Kết quả 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/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015.	978.050	100,00				
2. Tờ trình số 02/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.	978.050	100,00				
3. Tờ trình số 03/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2015.	978.050	100,00				
4. Tờ trình số 04/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Kế hoạch sản xuất–kinh doanh năm 2016. (Đã điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lên mức 8 tỷ đồng)	967.960	98,97	10.090	1,03		
5. Tờ trình số 05/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Dự toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2016.	978.050	100,00				
6. Tờ trình số 06/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua: Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2016.	978.050	100,00				
7. Tờ trình số 07/ĐHCD/TTr-HĐQT : Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc.	978.050	100,00				
8. Tờ trình số 08/ĐHCD/TTr-HĐQT : V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13	978.050	100,00				
9. Bổ nhiệm Ông Trần Đại Hiền làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 09 năm 2015.	978.050	100,00				
10. Bổ nhiệm Ông Nguyễn An Thái làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2016.	978.050	100,00				

0255
 ĐỒNG T
 PHẢ
 P THẢ
 T. L. N

PHẦN VII: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông Đoàn Ngọc Trâm trình bày Biên bản Đại hội.

Đại hội tiến hành thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 978.050 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Ông Đoàn Ngọc Trâm trình bày Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với 978.050 cổ phần biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

3. Bế mạc Đại hội: Chủ tọa tuyên bố Đại hội thành công. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 35' cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 trang được lập thành 08 bản có nội dung như nhau.



Chủ trì đại hội

Phạm Tuấn Anh

Thư ký đại hội

Đoàn Ngọc Trâm