

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH

MSDN: 5800255574

Đại hội được tiến hành vào lúc 09 giờ 00' ngày 17 tháng 12 năm 2016.

Địa điểm: Khách sạn Ngọc Lan, số 42 – Nguyễn Chí Thanh – Tp. Đà Lạt - 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 Đoàn Ngọc Trâm 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 : 48 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 : 27 cổ đông, đại diện cho 1.190.610 cổ phần biểu quyết, đạt 94,49 % 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 Đoàn Ngọc Trâm 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.

Nội dung chính của chương trình 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	Đỗ Hòa Hiệp	Trưởng ban.
2. Bà	Nguyễn Thị Khoa	Thành viên.
3. Bà	Nguyễn Thị Đông	Thành viên.

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu với 1.190.610 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

2. **Thông qua Chương trình Đại hội:**

Ông Phạm Tuấn Anh tiến hành 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 1.190.610 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

3. Thông qua nội quy làm việc của Đại hội:

Ông Phạm Tuấn Anh tiến hành thông qua Nội quy làm việc của Đại hội: (Có bản dự thảo chương trình đính kèm)

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội với 1.190.610 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự.

4. Phương pháp biểu quyết: với 1.190.610 cổ phần tán thành, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần tham dự, Đại hội thống nhất chọn phương pháp biểu quyết bằng Phiếu đồng ý và Phiếu không đồng ý.

PHẦN II : CÁC BÁO CÁO ĐẠI HỘI.

1. Ông Phạm Tuấn Anh báo cáo tình hình số lượng cổ đông tại thời điểm tổ chức Đại hội:

- Tổng số: 48 cổ đông.
Trong đó: + Cổ đông pháp nhân: 02 cổ đông.
+ Cổ đông cá nhân: 46 cổ đông.

2. Ông Phạm Tuấn Anh trình bày một số quy định liên quan đến đề xuất chuyển đổi Công ty từ loại hình công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhằm tiết kiệm chi phí quản lý:

Theo Luật Doanh nghiệp 2014 loại hình công ty cổ phần có thể chọn 1 trong hai mô hình quản lý gồm:

- Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.

- Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc.
Trong đó Hội đồng quản trị thực hiện công việc kiểm soát công ty.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên luật quy định mô hình quản lý gồm: Hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc. Luật không quy định cụ thể số lượng và tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN III : THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

I. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông Huỳnh Văn Hoàng:

- Công ty cổ phần Khoáng sản và VLXD Lâm Đồng (LBM) - công ty mẹ của Hiệp Thành có chuyển đổi loại hình thành công ty TNHH hay không?

- Đề nghị giải thích thêm về thời gian chuyển đổi trong Dự thảo Nghị quyết. Có dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông khi kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 hay không?

- Đề nghị cho biết dự kiến mức cổ tức sẽ thay đổi ra sao sau khi chuyển đổi loại hình công ty thành công ty TNHH.

2. Cổ đông Đỗ Hòa Hiệp:

- Đề nghị cho biết phương án xử lý số lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 trong quá trình chuyển đổi loại hình công ty.

- Đề nghị tham vấn ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước sau đó mới xác định thời gian chuyển đổi chính thức sau khi có.

3. Cổ đông Dương Dương Giáo: Đề nghị tất toán toàn bộ các khoản nợ phải thu, phải trả trước khi chuyển đổi loại hình công ty.

4. Cổ đông Nguyễn Văn Quyên:

- Phần lớn các cổ đông hiện nay là những người góp vốn ngay từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và có vai trò quan trọng trong việc phát triển công ty trong giai đoạn khó khăn khi mới thành lập. Đề nghị cổ đông LBM nắm giữ cổ phần chi phối quan tâm đến quyền lợi, cổ tức của các cổ đông nhỏ lẻ.



- Đề nghị nghiên cứu, cải tiến cho trọng lượng viên gạch nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn khác theo quy định để tiết kiệm nguyên liệu sét và giảm chi phí vận chuyển tiêu thụ.

II. CÁC Ý KIẾN GIẢI TRÌNH

1. Chủ tọa:

- Đại hội bất thường lần này là bước chuẩn bị cho việc chuyển đổi loại hình Công ty và đầu năm 2017 sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình công ty được thông qua thì mới có căn cứ để lập các thủ tục trình các cơ quan quản lý nhà nước.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã quyết nghị lợi nhuận kế hoạch năm 2016 là 8,00 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiểu 25%. Trong năm 2016 hàng quý HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức theo tỷ lệ 5%/ quý. Căn cứ kết quả hoạt động SX-KD sáu tháng đầu năm, HĐQT đã điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận lên mức 16,50 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11/2016 lợi nhuận tạm tính đạt được 18,90 tỷ đồng. Vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2016 hay tỷ lệ cổ tức năm 2016 như thế nào sẽ được quyết định tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ sẽ tổ chức đầu năm 2017.

- Lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức phụ thuộc vào kết quả hoạt động SX-KD của Công ty hàng năm nên không thể xác định trước.

- Công ty chỉ chuyển đổi loại hình công ty chứ không phá sản hay giải thể nên mọi hoạt động SX-KD đều phải duy trì bình thường và phải được kiểm toán trước khi chuyển đổi. Mọi tài sản, quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty cổ phần Hiệp Thành đều được chuyển giao đầy đủ cho Công ty TNHH Hiệp Thành.

- Trong suốt quá trình hoạt động, vấn đề tiết kiệm tài nguyên luôn được chú trọng. Công ty sẽ nghiên cứu giảm trọng lượng gạch trên cơ sở vẫn đảm bảo các chỉ tiêu chất lượng khác.

Ông Nguyễn An Thái – thành viên HĐQT

- Mô hình công ty TNHH là mô hình tiết kiệm chi phí quản lý nhất nên cổ đông LBM mới yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để lấy ý kiến chuyển đổi loại hình công ty. Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH thì việc mua bán, sang nhượng phần vốn góp của các thành viên sẽ bị giới hạn hơn so với cổ phiếu hiện nay. Nhưng các quyền lợi căn bản khác vẫn đảm bảo, thậm chí có quyền khởi kiện các cá nhân quản lý của công ty.

- Ngoài quan hệ Công ty Mẹ - Công ty con về vốn, hai công ty là hai chủ thể độc lập trong hoạt động SX-KD. Công ty Mẹ không có quyền chuyển tài sản hoặc tiền vốn từ công ty con. Công ty Mẹ LBM cam kết sẽ hỗ trợ hết mình cho hoạt động SX-KD của Hiệp Thành.

- LBM hiện nay là công ty niêm yết có hơn 1.000 cổ đông nên sẽ không chuyển đổi sang loại hình công ty TNHH.

PHẦN IV: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI :

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Hiệp Thành từ loại hình Công ty cổ phần thành Công ty TNHH như sau :

1. Tên Công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP THÀNH**
2. Vốn điều lệ: 12.600.000.000 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng)
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 thôn Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.
4. Thời gian bắt đầu chuyển đổi: thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.190.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

PHẦN V : BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Thư ký tiến hành thông qua Nghị quyết và Biên bản đại hội lúc 10giờ50' ngày 17 tháng 12 năm 2016.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu nói trên, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa tuyên bố Đại hội thành công. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00' cùng ngày.

Biên bản đại hội này gồm 04 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

