

Hà Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 09h00, ngày 28/04/2018
2. Địa điểm: Phòng họp tại nhà máy CTCP Gạch Khang Minh, Cụm Công nghiệp mở rộng Tây Nam, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền là 69 cổ đông, đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 11.426.000 cổ phần, chiếm 84,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 13.500.000 cổ phần.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI

IV. PHẦN KHAI MẠC:

1. Đề đại hội tiến hành đúng quy định, Ông Phạm Sĩ Giang - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội, tại thời điểm 9h00', ngày 28/04/2018.
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 13.500.000 cổ phần.
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/04/2018 từ TTLK Chứng khoán Việt Nam.
 - Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội: 69 cổ đông, đại diện 11.426.000 cổ phần, chiếm 84,64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh, Đại hội cổ đông cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- **Ông Đặng Việt Lê** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh - Chủ tọa



- **Ông Lê Hoài An** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
 - **Ông Phạm Sĩ Giang** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
 - **Ông Nguyễn Văn Tiêm** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
 - **Ông Trần Hải Long** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh
- Thành phần Đoàn Chủ tịch được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
3. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:
- Ông Đặng Việt Lê: Chủ tọa thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể:
- Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Nội dung 2:** Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- Nội dung 5:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty;
- Nội dung 6:** Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018
- Nội dung 7:** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017;
- Nội dung 8:** Tờ trình Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và Mẫu dấu của Công ty;
- Nội dung 9:** Thông qua Điều lệ mới sửa đổi dựa trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2007/TT-BTC.
- Nội dung 10:** Tờ trình Thông qua việc Chuyển sàn giao dịch từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
- Nội dung 11:** Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:
- a) Ban Thư ký gồm:
- **Bà Phạm Thị Hồng** – Trưởng ban
 - **Bà Đinh Thị Thu Hà** – Ủy viên
- b) Ban kiểm phiếu gồm:
- **Bà Cao Thị Thương** – Trưởng Ban

- **Ông Hà Duy Anh** – Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Bà Phạm Thị Hồng – Thư ký trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Gạch Khang Minh.
6. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH:

1. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
2. Đại hội đã nghe Ông Lê Hoài An - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu - Trưởng ban Kiểm soát Công ty Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
4. Đại hội đã nghe Bà Hoàng Hạnh Phúc - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;
5. Đại hội đã nghe Ông Đặng Việt Lê - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các tờ trình sau:
 - Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch 2018;
 - Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017;
 - Tờ trình Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và Mẫu dấu của Công ty;
 - Tờ trình Thông qua Điều lệ mới sửa đổi dựa trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2007/TT-BTC;
 - Tờ trình Thông qua việc Chuyển sản giao dịch từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - Tờ trình Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các hợp đồng có giá trị lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Khoản mục	Đơn vị	Năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% tăng giảm so với năm 2016
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	124.011	150.000	154.494	24,58%
2	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	17.322	20.000	21.037	21,45%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.332	7.500	16.616	283,56%
4	Lợi nhuận sau thuế		3.139	6.000	14.794	371,29%
5	Cổ tức	%	0%	5%	5%	0%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2017	Kế hoạch năm 2018	% tăng giảm so với năm 2017
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	45.000	135.000	200%
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	154.494	195.000	26,22%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.794	9.500	-33,76%
4	Cổ tức	%	5%	5%	0%

- 100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
2. Thông qua Báo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty như sau:
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp có tên trong danh sách được kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của UBCKNN

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

7. Thông qua chi trả thù lao năm 2017, phương án thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS công ty; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

- Phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 :

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/người/năm.

Trưởng ban kiểm soát: 50.000.000 đồng/năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/người/năm.

- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 :

Chủ tịch Hội đồng quản trị: 350.000.000 đồng/năm.

Thành viên Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/người/năm

Trưởng ban kiểm soát: 50.000.000 đồng/năm.

Thành viên Ban kiểm soát: 30.000.000 đồng/người/năm.

- Phương án phân phối lợi nhuận 2017

HĐQT trình ĐHĐCĐ không trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu để dành nguồn tài chính thực hiện đầu tư cho sản phẩm mới là tấm đá mài.

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018

HĐQT trình ĐHĐCĐ xuất mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là 5%.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

8. Thông qua việc thay đổi Giấy phép thành lập và Mẫu dấu của Công ty

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

9. Thông qua Điều lệ mới sửa đổi dựa trên cơ sở Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2007/TT-BTC.

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

10. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

11. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng có giá trị kinh tế lớn và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

100% Đồng ý

0% Không đồng ý

0% Không có ý kiến

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Phạm Thị Hồng - Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban GD Công ty;
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VIỆT LÊ