

Số: ..11...../BB-ACECO

An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 27/03/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2018. Tại Hội trường Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang - số 3A, Lê Hồng Phong, Phường Mỹ Bình, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với những nội dung sau:

**PHẦN NGHI THỨC**

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Hoàng Thế Hiển báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, đại hội có 45 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.191.399 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 71,83 % (2.191.399 cp/3.050.781 cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội :

- Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đoàn và giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Nguyễn Thế Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông Lê Duy Cừ: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông Hoàng Thế Hiển: Trưởng Ban kiểm soát Công ty

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Thư ký:

1/ Ông: Dương Hồng Vũ

2/ Ông: Huỳnh Thanh Hải

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

1/ Ông: Hoàng Thế Hiền – Cổ đông – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Cổ đông – Thành viên

3/ Ông Huỳnh Thanh Mẫn – Cổ đông – Thành viên

4/ Ông Khuru Đức Hùng – Cổ đông – Thành viên

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

4. Ông Nguyễn Thế Thành thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2018.
- Ban Giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thực hiện Điều lệ Công ty của HDQT, Ban điều hành Công ty và báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.
- Ban Giám đốc trình bày các Tờ trình:
  - + Thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  - + Về việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Về việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Về mức thù lao HDQT và BKS, thư ký HDQT;
- Cổ đông tiến hành thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thảo luận tại Đại hội.
- Giải lao.
- Thông qua Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết Biên bản, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác



## QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thế Thành thay mặt Chủ tịch HĐQT báo cáo đánh giá sơ lược tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng về kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty và HĐQT năm 2018.
- Ông Lê Duy Cửu – Giám đốc Công ty báo cáo:
  - + Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
  - + Tình hình tài chính, cổ phần của Công ty năm 2017;
  - + Báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017;
  - + Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018, cổ tức năm 2018 và các biện pháp để thực hiện kế hoạch;
  - + Trình bày tóm tắt báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.
- Ông Hoàng Thế Hiển – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017, thực hiện Điều lệ đối với HĐQT, Ban điều hành Công ty và những kiến nghị của Ban kiểm soát.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

## Ý KIẾN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU

1. Lê Thanh Lộc: về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty đề ra thấp so với kết quả đã thực hiện năm 2016 và năm 2017. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam Quý I/2018 tăng trưởng đạt 7% như vậy thì kế hoạch SXKD năm 2018 có phù hợp không.
2. Vương Xuân Thực:
  - + Xem xét thu hồi công nợ phải thu khó đòi, cần có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thu hồi trong thời gian tới.
  - + Công ty phải có kế hoạch đầu tư cải tạo thiết bị sản xuất, xây dựng phương án, dự án đầu tư trong thời gian tới. Sắp xếp, bố trí giảm lao động trực tiếp sản xuất nhằm tăng thu nhập cho người lao động. Đầu tư trong khả năng có thể và đào tạo lại lực lượng sản xuất, nâng cao tay nghề cho người lao động.

## PHẦN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của các Cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2018.

- Ông Lê Duy Cửu trình Đại hội biểu quyết các vấn đề:
  - + Báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng về kế hoạch hoạt động năm 2018;
  - + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
  - + Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát;
  - + Phương án phân chia lợi nhuận, cổ tức năm 2017;
  - + Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
  - + Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2018;

### ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 45 người và nắm giữ là 2.191.399 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 71,83% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

**1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2017 với các chỉ tiêu sau:**

\* Sản xuất kinh doanh năm 2017:

+ Tổng doanh thu:	256.824.109.389 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	15.011.312.190 đồng

\* Về đầu tư, mua sắm TSCĐ :

- Tổng giá trị thực hiện đầu tư, mua sắm TSCĐ trong năm 2017 là: 9.247.307.528 đồng, trong đó giá trị các hạng mục chuyển tiếp từ năm 2016 là: 4.341.466.424 đồng, chi tiết như sau:



Đvt: đồng

TT	Hạng mục	KH	TH	%TH/KH
<b>I</b>	<b>Đầu tư trong KH</b>	<b>7.800.000.000</b>	<b>2.122.141.167</b>	<b>27%</b>
1	Xe cuốc	1.300.000.000		
2	Khuôn các loại	2.000.000.000	1.126.304.956	56%
3	Thiết bị phục vụ sản xuất	2.000.000.000	995.836.211	49%
4	Cổng trục 35m	1.500.000.000		
5	Máy phát điện	1.000.000.000		
<b>II</b>	<b>Đầu tư ngoài kế hoạch</b>		<b>7.125.166.361</b>	
1	Giao thông - thoát nước (GD1) (chuyển tiếp từ năm 2016)		1.364.229.771	
2	Trạm trộn bê tông 30m <sup>3</sup> /h (chuyển tiếp từ năm 2016)		1.457.917.063	
3	Hầm hấp 1 ngăn (XC) (chuyển tiếp từ năm 2016)		279.482.696	
4	Dàn quay ly tâm 16m-03(XC) (chuyển tiếp từ năm 2016)		1.239.836.894	
	Giao thông - thoát nước (GD1) cải tạo		833.508.920	
5	Hệ thống giao thông, nhà VP, thoát nước (GD2)		1.702.191.017	
6	Máy móc thiết bị		248.000.000	
<b>III</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>9.247.307.528</b>	

\* Tài sản thanh lý, chuyển nhượng năm 2017:

STT	Tên tài sản	Nguyên giá	Giá trị còn lại	Giá trị thu hồi
1	Nhà vệ sinh khu VP	100.954.486	1.402.120	272.727
2	Cửa cổng xếp	31.357.021		771.545
3	Xe ô tô bán tải JRD Daily Pickup	287.389.546		70.909.091
4	04 bộ Khuôn cọc phi 500 L=12m-15m	333.717.031		351.000.000
5	07 bộ Khuôn cọc phi 300 L=14m	583.304.439	247.031.200	660.000.000
6	Đất khu Bình Đức 308,5m <sup>2</sup>	189.492.750	189.492.750	586.150.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.526.215.273</b>	<b>437.926.070</b>	<b>1.669.103.363</b>

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.191.399 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.191.399                      tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %

**2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2017:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 17.902.601.266 đồng

*Trong đó: Lợi nhuận sau thuế của năm 2016 chuyển sang: 2.891.289.076 đồng( bao gồm lợi nhuận điều chỉnh tăng sau kết luận thanh tra Bộ Tài Chính: 435.656.000 đồng)*

- Chia Cổ tức 35% vốn góp    : 10.677.733.500 đồng

- Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi:

+ Khen thưởng    : 2.700.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi    : 1.000.000.000 đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT    : 400.000.000 đồng

+ Thưởng Giám đốc    : 150.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2018                      : 2.974.867.766 đồng

**\* Trả cổ tức:**

• Đợt 1 trả 10% /vốn góp (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) dự kiến trong quý II năm 2018.

• Đợt cuối trả 25% /vốn góp (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) dự kiến trong quý III năm 2018.

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.191.399 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.191.399    tỷ lệ: 100 %

- Số phiếu không đồng ý: không    tỷ lệ: 0 %

- Số phiếu có ý kiến khác: không    tỷ lệ: 0 %

**3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018:**

- Sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018 (triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	220.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	14.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	11.200
4	Cổ tức	%	20

**4. Kế hoạch đầu tư XDCB, mua sắm MMTB:**

STT	Tên hạng mục, công trình	Giá trị ( triệu đồng )
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất ( tại Xưởng Trung Thế )	6.000



2	Thiết bị sản xuất	1.500
<b>Tổng cộng</b>		<b>7.500</b>

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.191.399 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.191.399                      tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %

**4. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2017 là 371 triệu đồng và mức thù lao trả cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2018 là: 384.000.000 đồng.**

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Tổng số tiền thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT và BKS năm 2018 là: 384.000.000 đồng

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.191.399 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.191.399                      tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %

**5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

#### **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.191.399 phiếu

- Số phiếu đồng ý: 2.191.399                      tỷ lệ: 100 %
- Số phiếu không đồng ý: không                      tỷ lệ: 0 %
- Số phiếu có ý kiến khác: không                      tỷ lệ: 0 %




Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2021) nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2018, cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

1. Dương Hồng Vũ ..... 

2. Huỳnh Thanh Hải ..... 

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thế Thành**