

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

NGHỊ QUYẾT

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

NĂM
2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 07 tháng 4 năm 2018,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức tại Trụ sở Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (Đ/c: Khu phố Bê Tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 07/4/2018 với số lượng cổ đông và người được ủy quyền dự họp là 129, đại diện cho 3.799.900 cổ phần bằng 95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và biểu quyết thông qua các điều sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với một số chỉ tiêu chính:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	% TH/KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	200.000	193.634	96,8
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	175.000	198.385	113,4
III. Các chi phí	Tr. đg	170.039	192.819	113,4
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.788	6.536	83,9
2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.250	2.482	47,3
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.961	5.566	112,2
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.969	3.510	88,4
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	7.300	5.325	72,9
VII. Lao động tiền lương				
1. Lao động SD bình quân	Người	320	240	75,0
2. Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5.8	6,8	117,2

- *Kế hoạch năm 2018:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	5.045
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	4.036
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	260
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	7,1

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017.

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018, kế hoạch nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính công ty đã được kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	154.519.800.128
2	Nợ phải trả	101.830.806.554
	Vốn chủ sở hữu,	52.688.993.574
	<i>Trong đó:</i>	
	1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	2. Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.509.947.625
3	Tổng doanh thu	198.384.851.666
4	Tổng chi phí	192.818.566.720
5	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946
6	Lợi nhuận sau thuế	3.509.947.625
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.056.337.321	
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.509.947.625	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016 chuyển sang	(59.159.422)	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.450.788.203	

1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	34.788.203	
3	Chi trả cổ tức năm 2017	3.200.000.000	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2018:

+ Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,04 tỷ đồng.

+ Phân phối lợi nhuận:

- Cổ tức dự kiến: 8% Vốn điều lệ.

Điều 8. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2018:

+ Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- o Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- o Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018:

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

Điều 9. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 10. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng
2. Ông Nguyễn Cao Thắng
3. Ông Trần Trọng Diên

+ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Mai Văn Định
2. Bà Đỗ Thị Vân
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

Điều 11. Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử Chủ tịch HĐQT:

Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách trúng cử Trưởng Ban kiểm soát:

Ông Mai Văn Định

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 07/4/2018. Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/4/2018 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Thư ký Đại hội:

1. Nguyễn Mạnh Hùng:.....

2. Nguyễn Thị Hồng:.....

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Ứng

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

Add: Khu phố Bê Tông, Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc

Tel: (0211) 3615 457 Fax: (0211) 3895 574 Web: www.betongdaotu.com.vn

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI – ĐẠO TÚ

NĂM
2018

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh	2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ tám do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 08/7/2016.
Thời gian họp:	Bắt đầu 9h 00 phút ngày 07 tháng 4 năm 2018.
Địa điểm họp:	Trụ sở Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, Khu phố Bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
Chương trình và nội dung đại hội	Theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Thành phần tham dự	Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 22/3/2018 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp
Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT
Số đại biểu tham dự	Gồm 219 cổ đông và người được ủy quyền dự họp đại diện cho 3.885.500 cổ phần bằng 97,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

- Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;
- Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu đọc báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Xuân Mai – Đạo Tú;
- Khai mạc Đại hội: Ông Trần Duy Tình - thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Bầu Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu: Ông Trần Duy Tình - thay mặt Ban tổ chức dự kiến danh sách bầu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như sau;
 - Đoàn Chủ tịch:

- + Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Trần Trọng Diên - Ủy viên HĐQT
- + Ông: Phạm Quang Tuyền - Giám đốc công ty
- *Thư ký Đại hội:*
 - + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
 - + Bà: Nguyễn Thị Hồng
- *Ban kiểm phiếu:*
 - + Ông: Vũ Thanh Bình - Trưởng ban
 - + Ông: Nguyễn Hùng Giang - Thành viên
 - + Ông: Đặng Việt Đức - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết nhất trí 100% danh sách Đoàn Chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu như đã dự kiến của Ban tổ chức.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tiến hành chương trình.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.
2. Ông Nguyễn Đức Ứng - Chủ tọa đại hội thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

II. Các báo cáo trình bày tại Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018:

Ông Phạm Quang Tuyền - thay mặt Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trình bày “*Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018*” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:*

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	KH năm 2017	TH năm 2017	%TH/KH
I. Tổng giá trị SXKD	Tr. đg	200.000	193.634	96,8%
II. Tổng doanh thu	Tr. đg	175.000	198.385	113,4%
III. Các chi phí	Tr. đg	170.039	192.819	113,4%
1. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đg	7.788	6.536	83,9%

2. Chi phí tài chính	Tr. đg	5.250	2.482	47,3%
IV. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đg	4.961	5.566	112,2%
V. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đg	3.969	3.510	88,4%
VI. Đầu tư phát triển	Tr. đg	7.300	5.325	72,9%
Lao động sử dụng bình quân	Người	320	240	75,0%
Thu nhập bình quân người/tháng	Tr. đg	5,8	6,8	117,2%

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018:

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018
1. Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	220.000
2. Tổng doanh thu:	Tr. đg	218.000
3. Tổng lợi nhuận trước thuế:	Tr. đg	5.045
4. Lợi nhuận sau thuế:	Tr. đg	4.036
5. Tỷ lệ cổ tức:	%	8,0%
6. Lao động sử dụng bình quân:	Người	260
7. Thu nhập bình quân/người	Tr. Đg	7,1

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2017. (có báo cáo kèm theo)

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 với một số nội dung chính:

Chỉ tiêu	BC tài chính (tại ngày 31/12/2017)
1. Tổng tài sản	154.519.800.128
2. Nợ phải trả	101.830.806.554
3. Vốn chủ sở hữu	52.688..993.574
Trong đó:	
- Vốn góp của chủ sở hữu	40.000.000.000

	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.509.947.625
4.	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	198.384.851.666
5.	Tổng chi phí	192.818.566.720
6.	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946
7.	Lợi nhuận sau thuế	3.509.947.625
8.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	877

4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Ông Vũ Ngọc Dũng - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2013 - 2018 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ tới như sau:

+ *Kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2018:*

Các chỉ tiêu	Đơn vị	TH năm 2013	TH năm 2014	TH năm 2015	TH năm 2016	TH năm 2017
1	2	3	4	5	6	7
Tổng giá trị SXKD:	Tr. đg	102.151	168.128	165.503	181.242	193.634
Tổng DT:	Tr. đg	91.696	171.368	154.345	165.225	198.385
Lợi nhuận TT	Tr. đg	(10.414)	2.523	4.437	3.796	5.566
Lợi nhuận ST	Tr. đg	(10.414)	2.523	4.306	3.316	3.510

Trả cổ tức	%	0	0	0	8	8
LĐSD bình quân	Người	313	341	320	310	240
TNBQ người/tg	Tr. đg	2,8	4,4	5,0	5,6	6,8

+ *Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ tới:*

- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018;
- Giá trị sản lượng, doanh thu hàng năm tăng trưởng từ 10 đến 15%;
- Lợi nhuận hàng năm tăng trưởng 10%;
- Thu nhập người lao động hàng năm tăng trưởng từ 10 đến 15%;
- Cổ tức từ năm 2019 duy trì 10%/năm phấn đấu đạt tới 15%/năm.

+ *Các giải pháp thực hiện:*

- Giải pháp đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực;
- Giải pháp đầu tư;
- Giải pháp nâng về chất lượng sản phẩm;
- Giải pháp trong công tác tài chính, quản lý chi phí;
- Giải pháp an toàn lao động.

6. Phân phối lợi nhuận:

Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Lợi nhuận trước thuế	5.566.284.946	
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.056.337.321	
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.509.947.625	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2016 chuyển sang	(59.159.422)	
IV	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.450.788.203	
1	Thù lao HĐQT, BKS	216.000.000	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	34.788.203	
3	Chi trả cổ tức năm 2017	3.200.000.000	
4	Lợi nhuận để lại sang năm sau	0	

7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2018:

Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- **Kế hoạch SXKD, lợi nhuận:**

- Giá trị tổng sản lượng: 220 tỷ đồng.
- Doanh thu: 218 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 5,05 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,04 tỷ đồng.

- **Phân phối lợi nhuận:**

- Cổ tức dự kiến: 8% vốn điều lệ.

8. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao, HĐQT, BKS thưởng Ban điều hành năm 2018:

Ông Trần Trọng Diên - thay mặt Đoàn Chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng Ban điều hành năm 2018 như sau:

- * **Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

- * **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018:**

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

- * **Đề xuất mức thưởng cho Ban điều hành năm 2018:**

- Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế nếu hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

- Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018.

9. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

9.1 Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2013 - 2018:

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018 và bầu thành viên thành viên Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo Tờ trình của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

9.2 Ông Nguyễn Đức Ứng - thay mặt Đoàn chủ tịch - trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị ứng cử và giấy đề nghị đề cử bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Giấy đề nghị ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Nguyễn Đức Ứng.

- Giấy đề nghị đề cử ông Nguyễn Cao Thắng và ông Trần Trọng Diên làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Giấy đề nghị đề cử ông Mai Văn Định, bà Đỗ Thị Vân và bà Nguyễn Thị Nhung làm thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngoài danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ông Phạm Quang Tuyền thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

+ Danh sách bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng
2. Ông Nguyễn Cao Thắng
3. Ông Trần Trọng Diên

+ Danh sách bầu cử làm thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Mai Văn Định
2. Bà Đỗ Thị Vân
3. Bà Nguyễn Thị Nhung

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10. Tiến hành bầu cử

10.1 Ông Vũ Thanh Bình - thay mặt Ban kiểm phiếu - trình bày trước Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

10.2 Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu cử, phát phiếu bầu cử cho cổ đông, cổ đông tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 theo quy định.

C. THẢO LUẬN:

*** Cổ đông Trần Bình Hải nêu ý kiến:**

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày. Có nhiều thay đổi trong cải tiến kỹ thuật.

- Chưa phát huy được hết công suất của Công ty, mong muốn Công ty mẹ, công ty XMD tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động để tăng thu nhập.

- Tin tưởng vào đề án của Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ có nhiều sáng tạo đưa công ty ngày càng phát triển.

*** Cổ đông Hoàng Hữu Quỳnh nêu ý kiến:**

- Trong năm vừa qua công ty đã khắc phục được những hậu quả để lại, đến nay đã dần ổn định trở lại nhờ có sự giúp đỡ của công ty mẹ XMC.

- Cá nhân băn khoăn về khoản nợ khó đòi giải quyết như thế nào, về cổ tức nên duy trì định hướng của Hội đồng quản trị.

*** Ông Phạm Quang Tuyến thay mặt đoàn chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông:**

- Công tác thu hồi nợ khó đòi cố gắng thực hiện trong thời gian tới

*** Ông Bùi Khắc Sơn - Đại diện cổ đông của Công ty mẹ nêu ý kiến:**

- Nhất trí với các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã trình bày. Tuy nhiên sản lượng và doanh thu chưa đạt theo kế hoạch đề ra, lợi nhuận chưa tương xứng với sản lượng của công ty.

- Nhất trí với việc chia cổ tức năm 2017 là 8%

- Hội đồng quản trị và ban điều hành có giải pháp tăng năng suất lao động, quản lý chi phí tốt, giảm bớt chi phí trung gian để tăng lợi nhuận, tăng cổ tức cho cổ đông.

- Công ty mẹ XMC chia sẻ khó khăn trước đây với Công ty XMD như việc làm, tài chính, công nợ cũ. Công ty XMC ghi nhận trong năm 2014, XMD đã quản lý tốt chi phí quản lý, quản lý chi phí rõ ràng, không có phát sinh ngoài, đời sống CBCNV tăng lên.

*** Ông Nguyễn Thọ Phùng - Chủ tịch UBTC công ty XMC phát biểu:** Phần báo cáo về quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng chỉ đạt 5% là hơi thấp.

D. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa chủ trì công tác biểu quyết tại Đại hội, Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết theo từng nội dung.

Tại thời điểm biểu quyết lúc 11h00 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 129 người, đại diện cho 3.799.900 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 95,0% cổ phần có quyền biểu quyết:

Cổ đông tiến hành biểu quyết:

E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

Kết quả biểu quyết các nội dung sau:

T T	Nội dung biểu quyết	Tán thành			Không tán thành			Không ý kiến		
		Số phiếu u	Số cổ phần	Tỷ lệ %/	Số phiếu u	Số cổ phần n	Tỷ lệ %/	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ %/
1	Thông qua báo cáo của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 kế hoạch năm 2018	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2017	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT, lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018, kế hoạch nhiệm kỳ 2018 - 2023	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0

6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận 2018	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng Ban điều hành năm 2018	129	3.799.900	95,0	0	0	0	0	0	0

- Thông qua việc phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị gồm 03 (ba) người:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng đạt 99,94 % phiếu bầu
2. Ông Nguyễn Cao Thắng 99,94 % phiếu bầu
3. Ông Trần Trọng Diên 99,94 % phiếu bầu

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 03 (ba) người:

1. Ông Mai Văn Định 99,2 % phiếu bầu
2. Bà Đỗ Thị Vân 99,2 % phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Nhung 99,2 % phiếu bầu

* Thành viên Hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Đức Ứng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023 .

* Thành viên Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu ông Mai Văn Định giữ chức vụ Trưởng BKS công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành

Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội: Ông Nguyễn Mạnh Hùng -
Thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Ông Trần Duy Tình thay mặt Ban tổ chức cảm ơn cô đồng và tuyên bố bế mạc Đại hội.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*



Nguyễn Đức Ứng

1. Ông Phạm Quang Tuyền

Clayton

2. Ông Trần Trọng Diên

[Handwritten signature]