

Số: **67** /BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN 28.1 NĂM 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần 28.1;

Căn cứ các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 28.1.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần 28.1

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 7h30 ngày 07/04/2019.

2. Địa điểm : Hội trường Tổng Công ty 28.

Số 3 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh.

III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thanh Hoa - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Cổ đông giữ phần vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có 5 người làm đại diện giữ **3.161.201** cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ.

- Cổ đông cá nhân tham dự đại hội gồm 42 người giữ **1.647.335** cổ phần chiếm 33.87% vốn điều lệ. (Trong đó, công đoàn 30.000 chiếm cổ phần và tổng số cổ đông uỷ quyền 146 người, tương ứng 825.385 cổ phần có quyền biểu quyết.)

Kết quả: Tổng số cổ đông tham gia Đại hội gồm 42 người, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội có quyền biểu quyết là **4.808.536** cổ phần, chiếm 98.87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

IV. THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

+ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

A. Chủ tịch đoàn + Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Nguyễn Quyết Thắng | - Chủ tọa |
| 2. Nguyễn Thanh Huyền | |
| 3. Nguyễn Vĩnh Long | |
| 4. Nguyễn Thị Hồng Trang | - Thư ký |

B. Ban kiểm phiếu

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Trần Thị Thanh Hoa | Trưởng ban |
| 2. Nguyễn Thị Hồng Thủy | Ủy viên Thư ký |
| 3. Trần Thị Hằng | Ủy viên |

+ **Kết quả biểu quyết:** Đại hội nhất trí thông qua bầu Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

VI. NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP 28.1 thông qua Chương trình Đại hội; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị số 58/BC-HĐQT ngày 27/03/2019 về tình hình quản trị công ty năm 2018, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2019;

2. Ông Nguyễn Thanh Huyền – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện kiểm toán; Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức và chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018. Cụ thể như sau:

Kết quả SXKD năm 2018:

- Tổng Doanh thu	:	391,2 tỷ đồng
- GTGCCB	:	108,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	10,58 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,692 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	14%
- TNBQ/người/tháng	:	9.212.357 đồng

Kế hoạch SXKD năm 2019:

- Tổng Doanh thu	:	412 tỷ đồng
- GTGCCB	:	112,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	11,2 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ	:	1,792 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%
- TNBQ/người/tháng	:	9.750.000 đồng

3. Ông Lữ Công Thịnh – Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát ngày 25/03/2019 về tình hình thẩm định năm 2018 và KH năm 2019;

4. Ông Nguyễn Vĩnh Long – Thành viên HĐQT thông qua các ND sau:

4.1. Tờ trình Báo cáo Kế hoạch trích lập các Quỹ và chia cổ tức năm 2019;

. Trích lập các Quỹ	:	20% = 1,792 tỷ đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	6% = 537,6 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	10% = 896 triệu đồng
+ Quỹ BDH, CBQL	:	4% = 358,4 triệu đồng
. Tỷ lệ chia cổ tức	:	15%

4.2. Tờ trình Báo cáo Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019;

Chế độ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT	:	1.215.000 đồng/tháng
+ Phó Chủ tịch và thành viên HĐQT	:	1.000.000 đồng/tháng

Chế độ chi trả thù lao cho Ban kiểm soát:

+ Trưởng ban	:	1.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên	:	500.000 đồng/tháng

4.3. Tờ trình Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 gồm một trong 3 Công ty sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

4.4. Tờ trình xem xét nhân sự từ nhiệm (Ông Trần Doãn Thoan) và đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Thanh Huyền).

4.5. Tờ trình báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2019 (trị giá 8.053.124.000 đồng) gồm:

- XDCB: 2 tỷ đồng
- Đầu tư MMTB : 5.673.124.000 đồng
- Phương tiện vận tải (xe nâng đã qua sử dụng): 380.000.000 đồng

5. Bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT

5.1. Công tác đề cử, ứng cử:

+ Đại hội tiến hành đề cử đồng chí Nguyễn Thanh Huyền (Sinh ngày 14/03/1972; sở hữu 948.360 cổ phần Nhà nước, tương đương 19.50% vốn điều lệ Công ty CP 28.1) vào danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí các đề cử với số phiếu tán thành tương ứng 4.808.536 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5.2. Bà Trần Thị Thanh Hoa – Trưởng ban kiểm phiếu điều hành bầu cử và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau: Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho đồng chí **Nguyễn Thanh Huyền** với số phiếu bầu tương ứng 4.808.536 cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Ông Nguyễn Quyết Thắng điều hành phần thảo luận và lấy biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

6.1. Ý kiến của các cổ đông tại Đại hội:

- Cần rút kinh nghiệm về công tác tổ chức Đại hội:
 - + Bổ sung thành phần đại biểu mời gồm đại diện Ban điều hành, đại diện các phòng nghiệp vụ của Tổng công ty 28 và toàn thể cán bộ Công ty CP 28.1;
 - + Chuẩn bị tài liệu cho cổ đông tham gia Đại hội để các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến.
- Công ty CP 28.1 luôn là đơn vị chấp hành nghiêm túc các chủ trương, quy định của Nhà nước.
 - Đề nghị báo cáo thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 phải căn cứ chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, không căn cứ theo chỉ tiêu điều chỉnh của TCT để phân tích tỷ lệ thực hiện, phản ánh Công ty chưa hoàn thành các chỉ tiêu như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra.
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 cần phân tích rõ các nguyên nhân chưa hoàn thành chỉ tiêu:
 - + Khách hàng, nguồn hàng: không được bao tiêu chuyên SX, chỉ phụ thuộc vào một khách hàng.
 - + Giá cả: luôn cao hơn so với các đơn vị khác làm giảm cạnh tranh trong quá trình nhận hàng.
 - + Biến động lao động trong 2 năm hơn 100 lao động, NSLĐ thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh.
 - + Còn chậm đổi mới về mô hình tổ chức, đầu tư MMTB.
- Năm 2019:
 - + Các chỉ tiêu năm 2019 là thách thức cho Công ty do chưa khắc phục được khó khăn năm 2018. Kết quả thực hiện Quý I và Quý II dự kiến không cao.
 - + Việc đổi Giám đốc mới sẽ bị ảnh hưởng ít nhất trong 1 Quý nên cần nhanh chóng có biện pháp thực hiện quyết liệt để hoàn thành kế hoạch năm 2019. Xem xét lại các vấn đề sau:
 - . Quy hoạch lại mặt bằng nhằm khai thác mặt bằng cho thuê tạo hiệu quả trong tình hình sản xuất khó khăn.
 - . Có biện pháp giữ chân lao động, có các chính sách tuyển dụng hợp lý.
 - . Làm việc với khách hàng mới, nhanh chóng xúc tiến hợp tác, điều hành sản xuất các đơn hàng thử nghiệm đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu để khách hàng mới trở thành khách hàng thực sự hợp tác.
 - . Nghiên cứu xây dựng một xưởng chuyên sản xuất áo, một xưởng chuyên sản xuất quần, tạo chuyên môn hóa cao, điều động nhân sự dễ, giao kế hoạch theo năng suất và số lượng để không ảnh hưởng đến thu nhập của đội ngũ điều hành sản xuất 2 Xưởng.
 - . Đầu tư MMTB theo kế hoạch năm 2019 đúng tiến độ, khai thác hiệu quả. Giao cho HĐQT nghiên cứu thêm việc đầu tư MMTB bổ sung ngoài kế hoạch để tăng hiệu quả SXKD.

6.2. Đồng chí Nguyễn Quyết Thắng kết luận:

- HĐQT điều chỉnh lại báo cáo thực hiện năm 2018 so sánh với các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đề ra.

- HĐQT tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp của các cổ đông để đề ra các biện pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

- HĐQT được Đại hội ủy quyền tự nghiên cứu, họp bàn và quyết định đầu tư MMTB ngoài kế hoạch 2019 để tăng hiệu quả SXKD.

6.3. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày tại Đại hội

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí thông qua toàn bộ nội dung đã trình tại Đại hội với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Bầu Phó Chủ tịch HĐQT

7.1. Đại hội đã họp và 100% nhất trí bầu bổ sung thành viên HĐQT là Ông Nguyễn Thanh Huyền.

7.2. HĐQT đã tiến hành họp và 100% nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Thanh Huyền là Phó Chủ tịch HĐQT.

+ **Kết quả:** Đại hội nhất trí thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐQT với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Các thành viên trong HĐQT ra mắt tại Đại hội.

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Trang – Thành viên HĐQT, Thư ký Đại hội lên đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

+ **Kết quả:** Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Phiên họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần 28.1** kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng **4.808.536** cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội./.



Nguyễn Quyết Thắng

THƯ KÝ

A blue ink signature of Nguyễn Thị Hồng Trang.

Nguyễn Thị Hồng Trang