



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2017-2021)**  
**CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT**

- Khai mạc lúc : 08 giờ 30 ngày 10-05-2017.

- Tại : Văn Phòng Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

215-217 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP.HCM

**I- THÀNH PHẦN THAM DỰ :**

**A/- Khách mời :**

- 1- Bà. Nguyễn Thu Cúc Đại diện Công Ty TNHH DV TVTC KT-Kiểm Toán Nam Việt
- 2- Ô. Nguyễn Tấn Hưng Chuyên Viên Công Ty CK Tân Việt.

**B/- Đại biểu cổ đông :**

- |                                      |   |                     |                    |
|--------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 1- Số đại biểu cổ đông triệu tập     | : | 291 Cổ đông         |                    |
| Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu | : | 10.500.000 Cổ phần  |                    |
| 2- Số đại biểu cổ đông hiện diện     | : | 119 Cổ đông ,       | chiếm tỷ lệ 40,89% |
| Tương ứng với                        | : | 9.749.961 Cổ phần , | chiếm tỷ lệ 92,85% |
| 3- Số đại biểu cổ đông vắng mặt      | : | 172 Cổ đông ,       | chiếm tỷ lệ 59,10% |
| Tương ứng với                        | : | 750.039 Cổ phần ,   | chiếm tỷ lệ 7,16%  |

**II- PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI :**

**1- Bầu Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn :**

**\* Ban tổ chức giới thiệu chủ tọa đoàn, gồm :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1- Ô. Lê Văn Phải    | Chủ Tịch HĐQT     |
| 2- Ô. Nguyễn Văn Tha | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ô. Huỳnh Văn Tư   | Ủy viên HĐQT      |

**\* Và thư ký đoàn, gồm :**

- 1- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
- 2- Ông Trần Văn Viết

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách chủ tọa đoàn và thư ký đoàn (với 100% cổ đông hiện diện).

**1- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội :**

Chủ tọa đoàn báo cáo cơ cấu cổ đông, tổng số cổ đông được triệu tập, tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp

pháp bằng văn bản (đính kèm báo cáo cơ cấu cổ đông – số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V).

Căn cứ vào điều 102 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT thì với số lượng cổ đông hiện diện trên đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định.

### **III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

Chủ tọa Đoàn thông qua chương trình Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

1)- Ông Huỳnh Văn Tư - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ IV (2012-2016) và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ V(2017-2021).

2)- Ông Nguyễn Văn Tha PCT-HĐQT báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2016.

3)- Bà Trần Thị Giang - Trưởng Ban Kiểm Soát – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

4)- Ông Lê Văn Phải– Chủ Tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và thông qua các tờ trình của HĐQT.

4.1) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.

4.2) Tờ trình về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016.

4.3) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2017.

4.4) Tờ trình mua cổ phiếu quỹ.

4.5) Tờ trình thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2016.

4.6) Tờ trình thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2017.

4.7) Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

**Ông Lê Văn Phải thay mặt chủ tọa đàm điều hành cổ đông góp ý các báo cáo của Đại hội**

**5)- Góp ý của Cổ đông trình đại hội đồng cổ đông :**

**\* Cơ bản nhất trí với báo cáo và góp ý thêm :**

- Trong tình hình kinh doanh VLXD những năm qua gặp nhiều khó khăn, cung vượt cầu nhưng ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch cả về doanh thu và lợi nhuận đó một sự cố gắng rất lớn.

- Nhất trí với kế hoạch đầu tư về mặt bằng tại thành phố và quỹ đất đầu tư của Công ty tại Long An, để tăng hiệu quả, tăng lợi nhuận.

- Hoan nghênh tinh thần đoàn kết trong điều hành, lãnh đạo kinh doanh của Công ty, thể hiện qua lợi nhuận, doanh thu những năm qua cả về kinh doanh , dịch vụ, đầu tư. Tự hào với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty. Mong năm 2017 ban lãnh đạo mới được thắng lợi như năm 2016.

- Đề nghị mặt bằng tại Long An chúng ta cần phải có kế hoạch đầu tư cụ thể ( tiếp tục hoặc bán thu hồi vốn)

- Đề nghị việc tổ chức Đại hội lần sau làm tốt hơn: gửi báo cáo trước cho cổ đông nghiên cứu, không để bị động như hôm nay. Cho trang trọng hơn , tôn trọng hơn

- Cổ tức năm 2016 đạt 28,6% . Chi 3 đợt (22%) phần còn lại kế hoạch chi tiếp như thế nào báo rõ cho cổ đông.

**Ông Lê Văn Phải thay mặt chủ tọa Đoàn trả lời một số ý kiến của cổ đông :**

- Về dự án: muốn có hiệu quả hơn, chúng ta phải hoán đổi tập trung về. Để nếu có chuyển giao mới có giá trị cao hơn. Nhưng việc này cũng rất khó chứ cũng không phải dễ dàng. Ban lãnh đạo sẽ kế hoạch để trình Đại hội trong thời gian tới.
- Tình hình thị trường địa ốc hiện nay đang rất nóng, Hiện Công ty cũng đang cảnh giác. Do đó, khi xây dựng kế hoạch năm 2017 chúng tôi cũng lưu tâm hơn.
- Việc tổ chức Đại hội chúng tôi sẽ lưu ý hơn với vài biểu hiện chưa tốt, cũng như việc gửi tài liệu trước cho đại biểu. Nhưng công tác ban tổ chức khẳng định là nghiêm túc chứ không qua loa. Riêng phần cổ tức chưa chia đã có trong tờ trình chuyển sang năm 2017.

**6)- Ông Lê Văn Phải thông qua tờ trình Hội Đồng Quản Trị:**

- Báo cáo hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ IV và phương hướng nhiệm kỳ V.
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2016
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo hoạt động của HĐQT : Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
- Tờ trình về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2016. : biểu quyết nhất trí 100%
- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu KHKD 2017: biểu quyết nhất trí 100%
- Tờ trình về tiền thù lao của ban kiểm soát, HĐQT và trích thưởng HĐQT năm 2016 biểu quyết nhất trí 100%.
- Tờ trình về tiền thù lao của ban kiểm soát, HĐQT và trích thưởng HĐQT năm 2017 biểu quyết nhất trí 100%.
- Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017: biểu quyết nhất trí 100%

**7)- Bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2017-2021)**

- Ông Nguyễn Văn Tha thông qua nguyên tắc bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2017-2021)
- Ông Lê Văn Phải thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và Ban Kiểm Soát (có danh sách đính kèm).

**a)- Bầu HĐQT nhiệm kỳ V .**

\* **Về số lượng HĐQT** : 03

\* **Về nhân sự** :

\* **Danh sách đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ V**

+ Đề cử: 01

+ Ứng cử: 02

1/ Ông Lê Văn Phải sinh năm 1957 Sở hữu và đại diện sở hữu 38,33%/VĐL

2/ Ông Huỳnh Văn Tư sinh năm 1962 Sở hữu và đại diện sở hữu 13,18%/VĐL

3/ Ông Nguyễn Văn Tha sinh năm 1960

Đại hội nhất trí biểu quyết 100%

**b)- Bầu cử Ban Kiểm Soát :**

\* **Về số lượng Ban Kiểm Soát** : 03

Đại hội nhất trí biểu quyết 100% với số lượng là 03 người.

\* **Về nhân sự** :

1/ Bà Vũ Phi Bằng

sinh năm 1977

03007  
 SNG  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ XÂY  
 DỰNG VÀ  
 BẢO CHỨ  
 TRỢ  
 TP. HỒ

2/ Bà Trương Thị Thu Trang

sinh năm 1984

3/ Bà Châu Thùy My

sinh năm 1978

· Đại hội nhất trí thông qua danh sách đề cử 100%.

**C)- Giới thiệu Ban kiểm phiếu : 05 người**

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1)- Ông Bùi Văn Oanh       | Trưởng Ban |
| 2)- Ông Võ Thành Bảo Ngọc  | Phó ban    |
| 3)- Bà Nguyễn Thị Anh Hưng | thành viên |
| 4)- Bà Đinh Thị Thùy Dung  | thành viên |
| 5)- Ông Văn Duy Khiêm      | thành viên |

Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí : 100%

Ông Bùi Văn Oanh, đại diện Ban kiểm phiếu trình bày thể lệ, qui chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát. (có văn bản đính kèm).

Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí : 100%

**D/- Kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V (2017-2021) :**

Tổ kiểm phiếu thông qua kết quả bầu cử (có biên bản đính kèm)

**\* Danh sách trúng cử HĐQT.**

- 1)- Ông Lê Văn Phải
- 2)- Ông Nguyễn Văn Tha
- 3)- Ông Huỳnh Văn Tư

**\* Danh sách trúng cử Ban Kiểm Soát.**

- 1)- Bà Vũ Phi Bằng
- 2)- Bà Châu Thùy My
- 3)- Bà Trương Thị Thu Trang

Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm Soát nhiệm kỳ V ra mắt Đại hội đồng cổ đông.

- Ông Lê Văn Phải, thay mặt chủ tọa đoàn thông qua Nghị quyết của Đại hội và Đại hội đã thông qua Nghị Quyết 100% số cổ phần hiện diện.

Biên bản đã được thông qua trước Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V và được thông nhất với nội dung trên.

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ ngày 10 tháng 05 năm 2017

**Thư ký Đoàn**

**Chủ tọa Đoàn**

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa



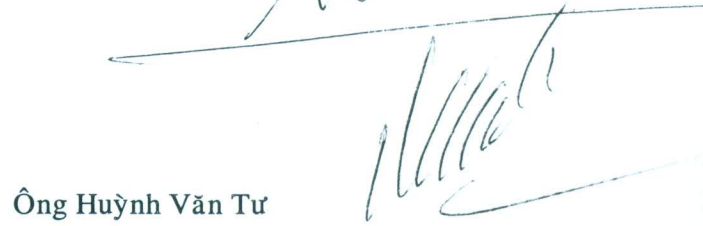
Ông Trần Văn Viết:



Ông Lê Văn Phải:



Ông Huỳnh Văn Tư



Ông Nguyễn Văn Tha

