

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG BÌNH DƯƠNG

Hôm nay vào lúc 8 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2017, tại Trung tâm hội nghị Le Viva – số 5/999, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Tân 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. Thành phần tham dự:

Gồm các cổ đông, người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu với các số liệu cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 24 tháng 03 năm 2017 là: 1441 cổ đông, sở hữu 23.400.000 cổ phần (100% vốn điều lệ)

- Số cổ đông và đại diện được ủy quyền của 192 cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: 53 cổ đông, sở hữu 16.686.005 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,31% trên vốn điều lệ.

Căn cứ Điều 141 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”; căn cứ Khoản 1 Điều 23 trong Điều lệ công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương; căn cứ vào văn bản số: 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước lưu ý một số vấn đề khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 16.686.005 cổ phần, tương đương 71,31% là đủ điều kiện, thể thức để tiến hành tổ chức Đại hội.

Để tiến hành Đại hội cổ đông, Ban tổ chức đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết thông qua chương trình nghị sự. Thành phần Chủ tọa đoàn, ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- Chủ tọa đoàn

1. Ông Phan Tấn Đạt Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Hoàng Văn Lộc Đại diện Ban điều hành;
3. Ông Mai Văn Lịch Đại diện Ban kiểm soát.

- Ban thư ký

1. Ông Nguyễn Văn Đông;
2. Bà Vũ Thị Mỹ Duyên.

- Ban kiểm phiếu

1. Ông Đặng Quang Thung Trưởng ban;
2. Ông Lưu Ngọc phương Thành viên;
3. Ông Phạm Hữu Khánh Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết về số lượng, thành phần như trên với số phiếu tán thành là 100%.

II. Nội dung Đại hội:

A. Các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội:

1. Ông Phan Tấn Đạt – Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Ông Hoàng Văn Lộc. – Thành viên Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017;
3. Ông Mai Văn Lịch – Thành viên Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;
4. Ông Hoàng Văn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình sau:
 - a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
 - b. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.
 - c. Thù lao HĐQT, BKS.
 - d. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
 - e. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
 - f. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.
 - g. Phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT.
 - h. Phê chuẩn việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát.
 - i. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

B. Ý kiến của cổ đông và giải trình của Chủ tọa đoàn:

1. **Ý kiến thứ nhất:** Chiến lược của KSB thời gian tới như thế nào?

Trả lời: Lấy khai thác và chế biến khoáng sản làm nền tảng, tiếp tục mở rộng, xuống sâu các mỏ hiện hữu, tìm kiếm và nhận chuyển nhượng các mỏ khoáng sản mới khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, tiếp tục đầu tư phát triển các ngành sản xuất vật liệu xây dựng như: công bê tông, sét gạch ngói, phát triển bất động sản Khu công nghiệp, tiếp tục duy trì sự phát triển bền vững.

2. **Ý kiến thứ hai:** Triển vọng gia hạn mỏ Tân Đông Hiệp như thế nào? Trường hợp không được gia hạn, công ty có kế hoạch gì để bù đắp lại phần doanh thu, lợi nhuận khi mỏ Tân Đông Hiệp đóng cửa?

Trả lời: Công ty đang thực hiện các bước theo quy định của pháp luật về việc xin gia hạn thời gian khai thác đối với mỏ Tân Đông Hiệp. Ngoài ra, công ty đã phối hợp với các công ty trong cụm mỏ thực hiện thăm dò ý kiến người dân về hoạt động các công ty cũng như mong muốn người dân ủng hộ việc khai thác thêm và đa số người dân đồng thuận.

Trường hợp không được gia hạn khai thác đá sau năm 2017 công ty sẽ thực hiện cải tạo mỏ Tân Đông Hiệp với trữ lượng cải tạo tầng, vách hơn 1 triệu m³, thời gian đến hết năm 2018. Bên cạnh đó, công ty cũng đã có phương án tăng sản lượng khai thác đá ở 02 mỏ Tân Mỹ và Phước Vĩnh (1,6 triệu m³ cho 2 mỏ), xin giấy phép khai thác mỏ đá Tân Lập huyện Phú Giáo và thăm dò tìm kiếm một số các mỏ khác ở khu vực lân cận như Đồng Nai, Vũng Tàu với quy mô 50 ha.

3. **Ý kiến thứ ba:** Yêu cầu cho biết chi tiết về biên lãi gộp của các ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty vì so với biên lợi nhuận của các công ty cùng ngành thì KSB có biên lợi nhuận thấp hơn?

Trả lời: Biên lợi nhuận của từng đơn vị sản xuất trong công ty khác nhau tùy theo đặc thù ngành, trong đó khai thác khoáng sản có biên độ lãi cao nhất so với các đơn vị sản xuất kinh doanh khác như xí nghiệp bê tông, xí nghiệp cao lanh, KCN v.v. Trong năm 2016 bình quân biên lợi nhuận công ty là 29,8% và quý 1.2017 là 31,7%, công ty cũng không ngừng cải thiện biên lợi nhuận ngày càng cao như tăng năng suất, giảm những chi phí không cần thiết, tăng thu nhập người lao động...



4. **Ý kiến thứ tư:** Năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh đạt khá cao tuy nhiên tỷ lệ chia cổ tức, trích quỹ phúc lợi và thù lao HĐQT, BKS chưa hợp lý.

Trả lời: Tỷ lệ cổ tức 2016 là tương đương 35% vốn điều lệ. Ngoài ra, cổ đông còn được nhận cổ phiếu thưởng. Việc trích lập các quỹ phù hợp với các chi phí cũng như tỷ lệ giữa cổ đông và người lao động. Thù lao HĐQT bao gồm các chi phí khác của HĐQT.

5. **Ý kiến thứ năm:** Công ty có giải pháp an toàn lao động cho người lao động không? Và hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm trong ngành xây dựng đang trên đà phát triển vậy công ty có tận dụng thời cơ này để tăng doanh thu không?

Trả lời: Công ty rất quan trọng vấn đề an toàn lao động, đã lập Ban An Toàn Lao Động với khẩu hiệu “Không an toàn, không sản xuất”

Về việc nắm bắt thời cơ để tăng năng suất, tăng doanh thu, trong những năm vừa qua cổ tức của KSB không ngừng tăng lên.

C. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “*Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “*Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình về Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*”: Trong năm 2017 mức chi trả thù lao và chi

phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát là 2% trên lợi nhuận sau thuế năm 2017, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;

7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn theo danh sách*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 98,9%; không đồng ý 1,1%.
9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình, về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 98,9%; không đồng ý 1,1%.
10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình về việc phê chuẩn Nghị quyết miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
11. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình về việc phê chuẩn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
12. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 98,9%, không có ý kiến 1,1%.

D. Tiến hành bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tổng số phiếu phát hành 53 phiếu, số phiếu thu về: 52 phiếu, trong đó hợp lệ 50 phiếu; không hợp lệ 02 phiếu.

Đại hội đã giới thiệu nhân sự Hội đồng quản trị và tiến hành bầu

Kết quả bầu cử HĐQT như sau:

STT	Tên ứng viên	Tỷ lệ trúng cử
1	Phan Tấn Đạt	113,38%
2	Châu Anh Tuấn	98,86%



3	Hoàng Văn Lộc	94%
4	Trần Ngọc Đỉnh	93,87%
5	Nguyễn Quốc Phòng	94,25%

2. Tiến hành bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Tổng số phiếu phát hành 53 phiếu, số phiếu thu về: 52 phiếu, trong đó hợp lệ 50 phiếu; không hợp lệ 02 phiếu.

Đại hội đã giới thiệu nhân sự Ban kiểm soát và tiến hành bầu cử
Kết quả bầu cử BKS như sau:

STT	Tên ứng viên	Tỷ lệ trúng cử
1	Lê Công Sơn	98,47%
2	Mai Văn Lịch	99,65%
3	Nguyễn Thị Bích Liễu	98,45%

3. Danh sách HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022:

- **Hội đồng quản trị:** gồm 05 thành viên, trong đó:
 - + Ông Phan Tấn Đạt: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - + Ông Hoàng Văn Lộc: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Nguyễn Quốc Phòng: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Châu Anh Tuấn: Thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Ông Trần Ngọc Đỉnh: Thành viên Hội đồng quản trị.
- **Ban kiểm soát:** gồm 03 thành viên, trong đó:
 - + Ông Lê Công Sơn: Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Ông Mai Văn Lịch: Thành viên Ban Kiểm soát;
 - + Bà Nguyễn Thị Bích Liễu. Thành viên Ban Kiểm soát.

Trước khi kết thúc Đại hội Ông Mai Văn Lịch đã đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

CHỦ TỌA

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Tân Đạt

Phan Tân Đạt

Nguyễn Thị Mỹ Duyên
Nguyễn Thị Mỹ Duyên