

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Thuận An, ngày 20 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 20 tháng 4 năm 2021, tại Trung tâm Hội nghị - Tiệc cưới Vita Palace – số 5/999, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố 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 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các cổ đông và người được ủy quyền đại diện cho cổ đông theo báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông cụ thể như sau:

- Số cổ đông theo danh sách Trung Tâm lưu ký chứng khoán chốt ngày 19/03/2021 là: **7.173** cổ đông, sở hữu **66.968.478** cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).

- Vì loại trừ **335.400** cổ phiếu quỹ, nên số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là **66.633.078** cổ phiếu.

- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: **65** cổ đông, sở hữu **37.201.293** cổ phần, chiếm tỷ lệ **55,83%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đủ điều kiện, thể thức tiến hành.

- Ban Tổ chức Đại hội đã đề nghị các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết thông qua Quy chế đại hội, Chương trình nghị sự với sự tán thành của 100% cổ đông tham dự đại hội.

Ban Tổ chức giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

*** Chủ Tọa đoàn:**

1. Ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa

2. Ông Trần Đình Hà - Tổng Giám đốc: Thành viên
3. Ông Nguyễn Quốc Phòng - Phó Tổng Giám đốc: Thành viên

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng ban
2. Bà Trương Thảo Ngọc - Thành viên

*** Ban Kiểm phiếu:**

1. Ông Mai Văn Lịch - Trưởng ban
2. Ông Lưu Ngọc Phương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Huỳnh Mạnh Khải - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể như trên với số phiếu đồng ý là 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Ông **Trần Đình Hà** – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

3. Ông **Lê Đình Vũ Long** – Phó Tiểu ban KTNB trình bày báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

4. Ông Trần Đình Hà – Tổng Giám đốc trình bày các tờ trình:

- a. Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- b. Tờ trình: Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.
- c. Tờ trình: Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các ủy ban trực thuộc.
- d. Tờ trình: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2021.
- e. Tờ trình: Phân phối lợi nhuận.
- f. Tờ trình: Miễn nhiệm thành viên HĐQT.
- g. Tờ trình: Giảm số lượng thành viên HĐQT.
- h. Tờ trình: Thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT.
- i. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- j. Tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

k. Tờ trình: Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT.

B. THẢO LUẬN:

Sau khi nghe Chủ tọa đoàn trình bày các nội dung báo cáo và tờ trình, đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận.

1. Công ty có kế hoạch như thế nào để duy trì tốc độ tăng trưởng trong vòng 05 năm tới?

Trả lời: Công ty tiếp tục đầu tư, phát triển 02 mảng kinh doanh chính là khai thác khoáng sản (đá, sét gạch ngói, cao lanh) và đầu tư mở rộng Khu công nghiệp.

2. Tiến độ xin phép mở Tam Lập đã được tiến hành đến đâu? Khi nào có thể đưa vào khai thác?

Trả lời: Công ty đang tập trung hoàn thiện các thủ tục có liên quan để xin Giấy phép mở Tam Lập, còn tiến độ hoàn thành thì Công ty sẽ tiếp tục cố gắng hết sức, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan.

3. Giá cho thuê tại khu công nghiệp biến động như thế nào trong năm nay và các năm tới?

Trả lời: Giá cho thuê tại Khu công nghiệp có biến động tương đối tốt trong những năm gần đây do làn sóng đầu tư vào bất động sản công nghiệp tăng mạnh (Giai đoạn đầu năm 2019 đến năm 2020), thêm vào đó các vị trí cho thuê tốt như Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư, Khu công nghiệp KSB cũng không nằm ngoài xu hướng đó nên giá cho thuê tại khu công nghiệp sẽ có biến động tăng trong thời gian tới.

4. Chủ trương mở rộng Khu công nghiệp giai đoạn 1 và 2 đã được tiến hành tới đâu?

Trả lời: Giai đoạn 1 mở rộng hiện tại cơ bản đã cho thuê hết bao gồm đã ký hợp đồng cho thuê, đặt cọc cho thuê đất. Chủ trương mở rộng giai đoạn 2 đã được Thủ tướng chấp thuận, Công ty cũng đã có kế hoạch thực hiện và đang tiến hành đền bù.

5. Giá đền bù đất tại Khu công nghiệp sẽ tăng theo thị trường, vậy Công ty có giải pháp gì để có thể mang lại hiệu quả.

Trả lời: Hiện nay giá đền bù mở rộng Khu công nghiệp tăng rất cao, giải pháp để mang lại hiệu quả là dựa vào các điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật tốt, xử lý nước thải đảm bảo để tăng giá cho thuê đất bù đắp lại chi phí đền bù.

6. Việc khai thác xuống sâu hơn tại mỏ Phước Vĩnh và Tân Mỹ có làm gia tăng chi phí.

Trả lời: Khi khai thác xuống sâu sẽ làm gia tăng một số chi phí như vận chuyển do đường vận chuyển sẽ xa hơn, nhưng bù lại sẽ có nhiều chi phí giảm như: chi phí bốc

phủ, chi phí đền bù đất đai và theo kinh nghiệm từ trước đến nay thì càng xuống sâu càng hiệu quả.

C. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

2. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

3. Đại hội biểu quyết thông qua “**Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT**”.

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

4. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

5. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP**” với kết quả như sau:

- Biểu quyết thông qua “**Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**”.

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

- Biểu quyết thông qua “**Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu ESOP**”.

488
G T
'HÁ
:G S
' DU
DƯ
T.B

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

6. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và các uỷ ban**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

7. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021**”, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình phân phối lợi nhuận**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

10. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình giảm số lượng thành viên HĐQT**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

11. Đại hội biểu quyết thông qua “**Tờ trình thành lập các Ủy ban trực thuộc HĐQT**” với kết quả như sau:

- Đồng ý: 37.201.293 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (0% tổng số cp tham dự Đại hội)

5-C
AN
VG
G
H T

- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

12. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

13. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

14. Đại hội biểu quyết thông qua “*Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT*” với kết quả như sau:

- o Đồng ý: 36.794.085 cổ phần (98,91% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không đồng ý: 407.208 cổ phần (1,09% tổng số cp tham dự Đại hội)
- o Không ý kiến: 0 cổ phần (0 % tổng số cp tham dự Đại hội)

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Nguyễn Văn Đông, đại diện Ban Thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trương Thảo Ngọc



Nguyễn Văn Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phan Tấn Đạt