

Thuận An, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm hội nghị Vita Palace – số 5/999, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố Hòa Lân 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 2019.

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 18/03/2019 là: 2.827 cổ đông, sở hữu 53.779.882 cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 107 cổ đông, sở hữu 36.374.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,64 % trên vốn điều lệ.
- Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014, căn cứ Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương về “Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông”, với số cổ đông có đầy đủ tư cách, đại diện cho 36.374.666 cổ phần, tương đương 67,64 % là đủ điều kiện, thể thức để tiến hành tổ chức Đại hội.
- Để tiến hành Đại hội, 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-TGD | - Chủ tọa |
| 2. Ông Hoàng Văn Lộc | - TV HĐQT - P.TGD | - Thành viên |
| 3. Ông Lê Công Sơn | - Trưởng Ban Kiểm soát | - Thành viên |

*** Ban thư ký**

1. Ông Nguyễn Văn Đông
2. Ông Mai Văn Lịch

*** Ban kiểm phiếu**

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lưu Văn Khánh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Hữu Khánh | - Thành viên |
| 3. Ông Lưu Ngọc Phương | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết về số lượng và nhân sự cụ thể 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 **Hoàng Văn Lộc** – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
2. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
3. Ông **Lê Công Sơn** – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019;
4. Ông **Hoàng Văn Lộc** – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty thông qua các Tờ trình sau:
 - a. **Tờ trình số 04:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
 - b. **Tờ trình số 05:** Phân phối lợi nhuận.
 - c. **Tờ trình số 06:** Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
 - d. **Tờ trình số 07:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019.
 - e. **Tờ trình số 08:** Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
 - f. **Tờ trình số 09:** Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty.
 - g. **Tờ trình số 10:** Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| - Ông Dương Ngọc Hải | - | Ứng viên thành viên HĐQT |
| - Ông Hoàng Nguyên Bình | - | Ứng viên TV HĐQT độc lập |

B. Tại Đại hội các cổ đông đã đặt câu hỏi và Chủ tọa đoàn trả lời như sau:

❖ Câu hỏi:

1. Kế hoạch SXKD 2019 của Công ty có sự chênh lệch giữa sản lượng đá hộc và đá được chế biến, sự chênh lệch này do hao hụt hay tồn kho?
2. Vấn đề ủy thác đầu tư trong năm 2018, đề nghị Công ty công khai cụ thể các khoản đã ủy thác, ủy thác cho cá nhân, tổ chức nào?
3. Đối với ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty đề nghị cho biết chi tiết các giao dịch.
4. Theo quy định tại Nghị định 71/2017, ở Công ty đại chúng, Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc. Đề nghị Công ty xem xét lại vấn đề này.

5. Vấn đề chia cổ tức, cổ đông đề nghị chia cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ 15% đến 20%.
6. Đề nghị Công ty tổ chức các buổi tham quan các nhà máy, xí nghiệp để cổ đông có thể nắm bắt được tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

❖ **Trả lời:**

1. Chênh lệch giữa sản lượng đá học và đá chế biến là do căn cứ nhu cầu của thị trường, các sản phẩm như đá 1x2, 0x4... khi chế biến ra không tiêu thụ được, tuy nhiên có một lượng khách hàng có nhu cầu mua đá học. Do đó khi xây dựng kế hoạch 2019 Công ty điều chỉnh cơ cấu sản phẩm giữa đá xay nghiền và đá học cho phù hợp với nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Việc bán đá học hoặc xay nghiền không ảnh hưởng đến kết quả lợi nhuận của công ty.
2. Vấn đề ủy thác đầu tư: Công ty đang đầu tư mua thêm các mỏ mới nhằm bù đắp cho những mỏ hết hạn khai thác trong thời gian tới, việc này đang tiến hành làm rất chi tiết, có lộ trình, kế hoạch rõ ràng, nhằm đảm bảo tính bảo mật, bảo vệ quyền lợi của Công ty, xin phép cổ đông không tiết lộ thông tin ở thời điểm này. HĐQT cam kết sẽ thông báo công khai trên website và các phương tiện thông tin khác khi hoàn thành việc đầu tư này.
3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% giá trị tài sản so với tổng giá trị tài sản của Công ty, vấn đề này năm ngoái cũng đã xin ĐHCĐ nhưng trên thực tế HĐQT chưa thực hiện giao dịch nào. Năm 2019, tiếp tục xin ý kiến đại hội nhằm tạo sự chủ động cho HĐQT quyết định nhanh những dự án đầu tư lớn, hơn nữa việc xin ý kiến của cổ đông cũng mất rất nhiều thời gian, vô hình dung sẽ mất đi cơ hội đầu tư của Công ty.
4. Vấn đề chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng Giám đốc có hiệu lực kể từ tháng 7/2020, HĐQT cũng đã có lộ trình cho việc này và sẽ báo cáo tại kỳ đại hội cổ đông năm tới.
5. Việc chia cổ tức, HĐQT đã họp rất nhiều phiên, cũng tranh trở rất nhiều về vấn đề này, tuy nhiên xuất phát từ nhu cầu thực tế của Công ty, đảm bảo nguồn tiền để tiếp tục đầu tư những dự án trọng điểm trong năm 2019, do đó HĐQT quyết định xin ý kiến đại hội không chia cổ tức năm 2018. Tuy nhiên, tại đại hội cũng có một số cổ đông đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu, vấn đề này HĐQT sẽ nghiên cứu và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2019.
6. Quý II/2019, Công ty sẽ bố trí một số buổi phù hợp để cổ đông có thể tham quan các nhà máy, hầm mỏ đang hoạt động của Công ty. Công ty sẽ thông báo trên website trước 15 ngày để cổ đông sắp xếp thời gian tham gia.

C. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua "**Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD 2018 và Kế hoạch hoạt động SXKD 2019**", với kết quả như sau:
 - Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)

- Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
2. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện hoạt động SXKD năm 2018, Kế hoạch SXKD năm 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
3. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
4. Đại hội biểu quyết chấp thuận **“Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
5. Đại hội biểu quyết chấp thuận **“Tờ trình về Phân phối lợi nhuận”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)
6. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)
7. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019”**, với kết quả như sau:
- Đồng ý: 36.374.666 cổ phần (100% tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
 - Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)

8. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 35.836.563 cổ phần (98,52 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 538.103 cổ phần (1,48 % tổng số cp tham dự Đại hội)

9. Đại hội biểu quyết chấp thuận, thông qua **“Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giao dịch có giá trị không quá 70% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty”**, với kết quả như sau:

- Đồng ý: 35.861.906 cổ phần (98,59 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 512.760 cổ phần (1,41 % tổng số cp tham dự Đại hội)

10. Chủ tọa đoàn tiến hành xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và xin thông qua danh sách các ứng cử viên HĐQT. ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 lên 07 thành viên và thông qua danh sách ứng viên HĐQT như sau:

- Ông Dương Ngọc Hải - Ứng viên thành viên HĐQT
 - Ông Hoàng Nguyên Bình - Ứng viên thành viên HĐQT độc lập
- Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Đồng ý: 34.315.465 cổ phần (94,34 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không đồng ý: 2.059.201 cổ phần (5,66 % tổng số cp tham dự Đại hội)
- Không ý kiến: 0 cổ phần (..... % tổng số cp tham dự Đại hội)

D. Về kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022:

- Tổng số phiếu phát ra **107** phiếu, đại diện 100% tổng số cổ phần tham dự bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT tại Đại hội;
- Tổng số phiếu thu vào 79 phiếu;
 - Số phiếu hợp lệ 79 phiếu;
 - Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu;

Kết quả (xếp theo thứ tự từ cao đến thấp)

1. Ông: Hoàng Nguyên Bình

Số phiếu được bầu: **41.518.233** phiếu, đạt: 117,70%/tổng số cp tham dự đại hội

2. Ông: Dương Ngọc Hải

Số phiếu được bầu: **29.023.703** phiếu, đạt: 82,29%/tổng số cp tham dự đại hội

Như vậy, nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kể từ 16/4/2019, gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch
2	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên
3	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên
4	Ông Trần Ngọc Đỉnh	Thành viên
5	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên
6	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên
7	Ông Dương Ngọc Hải	Thành viên

Trước khi kết thúc Đại hội, Chủ tọa đoàn chỉ định Ông Mai Văn Lịch, đại diện Ban thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết và ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 12 giờ 15 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN VĂN ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHAN TẤN ĐẠT