

Thuận An, ngày 18 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2018, 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 2018.

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 19/3/2018 là: 2.051 cổ đông, sở hữu 46.800.000 cổ phần (chiếm 100% vốn điều lệ).
- Số cổ đông tham dự và được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là: 252 cổ đông, sở hữu 34.216.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,1% 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 34.216.592 cổ phần, tương đương 73,1% 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 | - Chủ tịch |
| 2 Ông Hoàng Văn Lộc | - UV HĐQT kiêm 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 Đặng Quang Thung - 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** – Ủy 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 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
2. Ông **Phan Tấn Đạt** – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về việc thực hiện hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
3. Ông **Lê Công Sơn** – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018;
4. Ông **Hoàng Văn Lộc** – Ủy viên HĐQT - P.TGD Công ty thông qua các Tờ trình sau:
 - a. **Tờ trình số 01:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
 - b. **Tờ trình số 02:** Phân phối lợi nhuận.
 - c. **Tờ trình số 03:** Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.
 - d. **Tờ trình số 04:** Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018.
 - e. **Tờ trình số 05:** Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD.
 - f. **Tờ trình số 06:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - g. **Tờ trình số 07:** Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
 - h. **Tờ trình số 08:** 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.
 - i. **Tờ trình số 09:** Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 - j. **Tờ trình số 10:** Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP.

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

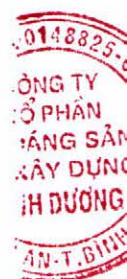
1. Câu hỏi:

- Thị trường chứng khoán tăng trưởng nhưng cổ phiếu KSB đi xuống trong khi sản xuất kinh doanh tốt?
- Tại sao HĐQT không tính đến phương án sử dụng lợi nhuận chưa phân phối (160 tỷ) để mua cổ phiếu quỹ để hỗ trợ giá cổ phiếu, đảm bảo quyền lợi cổ đông.

- Cổ đông lớn Dreamhouse có đóng góp gì cho hoạt động kinh doanh/quản trị của Công ty KSB không? Dreamhouse có ý định tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên trên 51% không?
- Trên vọng gia hạn, xuống sâu mỏ đá Tân Đông Hiệp, trường hợp không gia hạn được thì khả năng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2018 có đạt được không?
- Đối thủ cạnh tranh của KSB trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản là đơn vị nào?
- Tại sao HĐQT quyết định mua lại mỏ đá tại Thanh Hóa và Nghệ An, hai tỉnh này có rất nhiều mỏ đá và thị trường tiêu thụ không thuận lợi?

2. Trả lời:

- Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành tập trung chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, mang lại nhiều lợi nhuận, việc biến động giá cổ phiếu phụ thuộc vào thị trường và giao dịch của nhà đầu tư, HĐQT không thể can thiệp hoặc tác động.
- Năm 2018, Công ty có rất nhiều dự án đầu tư như: đền bù mở rộng các mỏ hiện hữu, mua thêm mỏ mới, nâng công suất các mỏ hiện có, đầu tư thêm máy móc thiết bị... do đó cần có nguồn vốn tự có, hạn chế vay ngân hàng thương mại. Việc sử dụng lợi nhuận chưa phân phối để mua cổ phiếu quỹ mặc dù mang lại quyền lợi cho cổ đông trong ngắn hạn nhưng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của công ty trong năm 2018 và các năm tiếp theo, các chỉ tiêu kế hoạch sẽ không đạt được như mong muốn và kỳ vọng của cổ đông.
- Hiện nay Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty DRH cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm TGD của KSB. Do đó các quyết sách, kế hoạch đầu tư, hoạt động đều xuyên suốt từ DRH đến KSB, rất thuận lợi trong chỉ đạo và điều hành chung. Nghị quyết của Công ty DRH về tăng vốn sở hữu tại KSB đã được Đại hội cổ đông thông qua, và đang trong lộ trình thực hiện.
- Về gia hạn mỏ đá Tân Đông Hiệp, Công ty đã hoàn thiện tất cả những hồ sơ, các điều kiện cần và đủ để được cấp phép khai thác xuống sâu và kéo dài thời hạn đến năm 2019, HĐQT chưa thấy trở ngại nào trong tiến trình xin cấp phép xuống sâu mỏ Tân Đông Hiệp.
- Hiện nay KSB đang khai thác đá tại 03 khu vực: khu vực Dĩ An, Thường Tân – Tân Mỹ và Phú Giáo, tại các khu vực này có rất nhiều công ty cùng hoạt động và cạnh tranh với nhau.
- Việc quyết định mua lại mỏ đá tại Thanh Hóa và Nghệ An là có quá trình nghiên cứu, khảo sát rất kỹ về vị trí, thị trường và chất lượng khoáng sản. Các mỏ đá trong khu vực gần mỏ Công ty mua hiện đã đóng cửa, các mỏ công ty mua lại có triển vọng thuận lợi trong tiêu thụ, gần các KCN và các địa phương này đang có nhu cầu về xây dựng cơ sở hạ tầng.



C. Biểu quyết tại Đại hội:

1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD 2017 và Kế hoạch hoạt động SXKD 2018*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100 %;
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Báo cáo của Ban điều hành về thực hiện hoạt động SXKD năm 2017, Kế hoạch SXKD năm 2018*”, 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 2017 và Phương hướng hoạt động năm 2018*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100 %;
4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “*Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100 %;
5. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận “*Phân phối lợi nhuận*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100 %;
6. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và BKS*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
7. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100 %;
8. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Đề nghị phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 100%;
9. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 99,99 %, số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,01%;
10. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 99,99 %, số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,01%;
11. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*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 số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 99,99 %, số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,01%;
12. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Bầu bổ sung một thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017 – 2022*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 99,02%.
13. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận, thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành ESOP*”, với số phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ: 99,99 %, số phiếu không đồng ý chiếm tỷ lệ 0,01%;

D. Tiến hành bầu thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022:

Tổng số phiếu phát ra 111 phiếu, tổng số phiếu thu về: 84 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ: 84 phiếu; phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Đại hội đã giới thiệu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị độc lập và tiến hành bầu với kết quả như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Tôn Thất Diên Khoa	98,02%

Với kết quả bầu cử thành viên HĐQT độc lập như trên, HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm các ông (bà) có tên sau:

STT	Họ và tên ứng viên	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 Đính	Thành viên
5	Ông Châu Anh Tuấn	Thành viên
6	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên

Ông Mai Văn Lịch, đại diện Ban thư ký đã đọc Dự thảo biên bản và Nghị quyết Đại hội, cổ đông đã biểu quyết thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 với tỷ lệ 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Đông

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Đạt