

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 13-2022/TB-HĐQT ngày 26/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Hôm nay, ngày 18 tháng 4 năm 2022, lúc 8 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty CP Gạch ngói Đồng Nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là ĐHĐCĐ).

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

1. Thành phần tham dự:

- Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có đủ điều kiện dự họp theo thông báo số 13-2022/TB-HĐQT ngày 26/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thành viên Hội đồng quản trị
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Giám đốc Phòng nghiệp vụ và Giám đốc Nhà máy trực thuộc công ty

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của đại hội:

Căn cứ vào biên bản kiểm tra túc số đại biểu tại Đại hội do Ông Lê Minh Đức Trưởng Ban kiểm soát công bố:

Tổng số cổ đông được mời là **292** cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là **28** người, đại diện cho **7,396,374** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82.18%** trên tổng số **9,000,000** cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **30** phiếu. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai ngày 18/4/2022 là hợp pháp và hợp lệ.

II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy định thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy định làm việc tại trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy định về thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua chương trình của Đại hội

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua danh sách của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Đức Hoàng Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa mặc nhiên.
- Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty.
- Ông Võ Đình Thanh Thuyên Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

3.2 Ban Thư ký:

- Ông Bùi Xuân Đức Trưởng ban - Giám đốc Nhân sự công ty
- Ông Trần Huy Cường Thành viên - Chuyên viên P. KH-TH

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022:

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ Tịch Hội đồng Quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2022.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2021.

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT trình bày tờ trình số 10-2022/TTr-HĐQT ngày 26/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hoà 1:

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 11-2022/TTr-HĐQT ngày 26/3/2022 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hoà 1.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 12-2022/TTr-HĐQT ngày 26/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

6. Thảo luận.

Đại hội tiến hành thảo luận và ý kiến của các cổ đông tham dự đại hội cụ thể như sau:

Cổ đông	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
07	Đồng ý tất cả các tờ trình mà Đoàn chủ tịch đã trình bày. Ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất tại KCN BH1: tôi là cổ đông số 7 đại diện cho một số cổ đông của Công ty CP Gạch Ngói Đồng Nai, chúng tôi không chấp nhận số tiền truy thu về tiền thuê đất kể từ năm 2021 trở về trước, do chúng tôi đầu tư cổ phần vào công ty trên cơ sở kế hoạch hàng năm được xây dựng trình đại hội cổ đông; Trong trường hợp này qua nội dung đại hội hàng năm không có	-

	nêu chi phí tổn động mà công ty chưa thực hiện. Như vậy chúng tôi là cổ đông hiện hữu không chấp nhận việc truy thu tiền thuê đất từ năm 2021 trở về trước.	
05	Đồng ý với các tờ trình đã trình bày tại đại hội hôm nay Ý kiến về việc truy thu tiền thuê đất tại KCN Biên Hòa 1: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của cổ đông số 7 vừa trình bày. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp và phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước để giải quyết; Trên cơ sở bảo vệ quyền lợi của cổ đông hiện hữu trong quá trình giải quyết vụ việc, để chủ động, tôi đề nghị bổ sung nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc truy thu tiền thuê đất với các cơ quan có liên quan.	- Nội dung của CĐ số 7 và số 5 sẽ được bổ sung vào biên bản họp để biểu quyết thông qua tại Đại hội.

7. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình trước Đại hội và kết quả biểu quyết của từng vấn đề như sau:

7.1 Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.2 Thông qua báo cáo Ban kiểm soát của công ty năm 2021

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.5 Thông qua tờ trình Truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hoà 1:

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình về nội dung truy thu chi phí thuê đất tại KCN Biên Hoà 1 (sau khi bổ sung ý kiến của các cổ đông tại mục thảo luận)

Biểu quyết 2 nội dung:

*** Không đồng ý việc truy thu chi phí thuê đất.**

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

*** ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT giải quyết việc truy thu chi phí thuê đất với các cơ quan có liên quan.**

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

7.6 Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

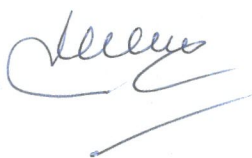
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: Chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội
- Có ý kiến khác: Chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 18/4/2022 và các tờ trình đã trình tại đại hội, các tài liệu đã được thông qua tại Đại hội này là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai năm 2022.

Đại diện Ban Thư ký đã đọc lại toàn văn Biên bản trước Đại hội và Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản với tỷ lệ 100% số cổ phần dự Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH	
 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	 VÕ ĐÌNH THANH THUYỀN
 BÙI THỊ CHIÊM	
BAN THƯ KÝ	
 BÙI XUÂN ĐỨC	 TRẦN HUY CƯỜNG