

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 10-2023/TB-HĐQT ngày 07/4/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2023, lúc 8 giờ 00, tại Hội trường Khách sạn Thắng 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 2023 (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 10-2023/TB-HĐQT ngày 07/4/2023 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 **284** cổ đông, tổng số cổ đông tham dự tại đại hội là **46**, đại diện cho **7,479,052** cổ phần, chiếm tỷ lệ **83.10 %** trên tổng số **9,000,000** cổ phần của công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là **21** 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 CP Gạch Ngói Đồng Nai ngày 28/4/2023 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
- Ông Nguyễn Hoàng Linh Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Bùi Thị Chiêm Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty

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 - Thư ký HĐQT
- Ông Trần Thái Hoàng Thành viên - P. HC-QT

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

030
CÔNG
GÁC
ĐỒ
N1-

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng SXKD năm 2023

Ông Nguyễn Đức Hoàng, Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 (căn cứ vào số liệu đã được kiểm toán) và trình bày báo cáo phương hướng SXKD năm 2023.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2022

Ông Lê Minh Đức, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2022.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT trình bày tờ trình số 12-2023/TTr-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022.

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 13-2023/TTr-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

5. Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023:

Bà Bùi Thị Chiêm - TV. HĐQT, Kế Toán trưởng trình bày tờ trình số 14-2023/TTr-HĐQT ngày 07/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

6. Thảo luận.

Không có ý kiến đóng góp

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 2022 và phương hướng năm 2023

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng năm 2023 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 2022

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo Ban kiểm soát 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

7.3 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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

7.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2023

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 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 chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 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 2023 được tổ chức vào ngày 28/4/2023 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 CP Gạch Ngói Đồng Nai năm 2023.

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	 NGUYỄN HOÀNG LINH
 BÙI THỊ CHIÊM	
BAN THƯ KÝ	
 BÙI XUÂN ĐỨC	 TRẦN THÁI HOÀNG