

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI ĐỒNG NAI

Căn cứ Thông báo mời họp số 32-2018/TB-HĐQT ngày 19/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

Hôm nay, ngày 30 tháng 11 năm 2018, lúc 7 giờ 30, tại Hội trường Khách sạn Thăng Lợi, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Công ty cổ phần gạch ngói Đồng Nai tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (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 32-2018/TB-HĐQT ngày 19/11/2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Cùng tham dự có các ông, bà:
 - Ông Phạm Tấn Tiến – Giám đốc Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp CTCP Chứng khoán Rồng Việt
 - 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.

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 283 cổ đông, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 68 người, đại diện cho 7.122.295 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,14% trên tổng số 9.000.000 cổ phần của Công ty. 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 30/11/2018 là hợp pháp và hợp lệ.



II. Nội dung cuộc họp:

A. PHẦN KHAI MẠC

1. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Ban tổ chức đã đọc quy chế làm việc trước Đại hội, Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của 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 UV. HĐQT – Kế toán trưởng Cty.
- Ông Nguyễn Hoàng Linh UV. 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 Hoàng Hữu Thăng Trưởng ban - Phó TGD công ty
- Bà Bùi Thanh Trà Thành viên - TP. Tài chính kế toán

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. Tờ trình thông qua phương án đầu tư mở rộng NM Gạch ngói Việt Đức:

Ông Hoàng Quang Tuyền, Phó Tổng Giám Đốc KT-SX trình bày tờ trình số 34-2018/TTr-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án đầu tư mở rộng NM Gạch ngói Việt Đức

2. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ công ty và tờ trình thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Bà Bùi Thị Chiêm, UV. HĐQT trình bày tờ trình số 39-2018/TTr-HĐQT ngày 28/11/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua tăng vốn điều lệ công ty và tờ trình số 36-2018/TTr-HĐQT ngày 19/11/2018 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

3. Thảo luận.

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

STT	Ý kiến của cổ đông	Trả lời của Đoàn chủ tịch
1	Cổ đông: Mã số 142 Nhà máy mới đầu tư phù hợp với nhu cầu mở rộng sản xuất của công ty. Tuy nhiên đây là nhà máy cũ vì vậy: 1. Bên bán có hỗ trợ lắp đặt và vận hành và chạy thử tại công ty không. 2. Công suất nhà máy mới gấp đôi nhà máy Việt Đức như vậy khi sản xuất hết công suất thị trường có khả năng tiêu thụ được số sản lượng của hai nhà máy không.	Ông Hoàng Quang Tuyền - Phó Tổng Giám đốc KT-SX - Nhà máy đưa vào hoạt động ở Ý vào cuối năm 2012 (Mỗi năm chỉ chạy khoảng 4 tháng) => Máy móc thiết bị hao mòn khoảng 3 năm - Ceric là nhà sản xuất không xa lạ gì với công ty vì Nhà máy 5 có 1 số công đoạn được mua tại Ceric. Trong trường hợp cần thiết họ sẽ hỗ trợ giám sát công nghệ, kỹ thuật lắp đặt và sản xuất tại Nhà máy.
2	Cổ đông: Mã số 91 1. Công ty hoạt động có hiệu quả trong năm nay vì vậy việc đầu tư mở rộng sản xuất là chính xác. Ủng hộ phương án mở rộng mong công ty tập trung nghiên cứu hoàn thiện đề dự án đi vào hoạt động có hiệu quả cao nhất 2. Chính sách của Nhà nước không cho sản xuất gạch ngói nung nữa mà chuyển qua gạch không nung vì tốn nguyên liệu đất sét và môi trường. Đề nghị chủ tọa đoàn giải thích. 3. Đồng ý nhất trí cao việc tăng vốn với tỉ lệ 3:1 cho cổ đông hiện hữu.	- Tự động hóa: Không có gì mới vì ở NM5 chúng ta đã đầu tư hoàn toàn tự động cách đây 12 năm. Chỉ khác ở Nhà máy mới có một số công đoạn sử dụng Robot - Việc tuyển nhân công hiện nay để Nhà máy hoạt động liên tục 24/24, 1 năm thì rất khó do đó phải tự động hóa. - Về nhiên liệu: tất cả nhiên liệu đều được quy về nhiệt trị. + Giá dầu tăng thì khí tăng: Khí CNG ở Việt Nam có nguồn sản xuất ổn định, chiết khấu theo nhiệt lượng tiêu thụ. - Về sản phẩm cao cấp: sản phẩm tráng men phải sử dụng nhiên liệu khí mới đảm bảo chất lượng - Về gạch không nung: Nhà nước khuyến khích thay đổi từ gạch nung sang gạch không nung tuy nhiên sản lượng gạch Đồng nai chỉ chiếm 5% tổng số lượng sản xuất
3	Cổ đông: Mã số 10 Nhà máy cũ dự kiến đầu tư ở Ý với 1 khoảng cách địa lý rất xa vì vậy: 1. Nhiên liệu: Với việc dùng khí, giá khí biến động đề nghị so sánh hiệu quả việc tiêu hao nhiên liệu mới và cũ trên 1 đơn vị sản phẩm? 2. Nhân công: Tiết kiệm được nhân công do thay thế bằng Robot, tuy nhiên phải so sánh giữa đầu tư sản xuất tự động hóa với nhân	Chủ tịch HĐQT trả lời làm rõ thêm: - Năm 2012: Khi đầu tư nhà máy 5 công ty cũng có nhờ chuyên gia tư vấn dây chuyền sản xuất ngói nung và ngói không nung, tuy nhiên các chuyên gia cho biết thực tiễn tại Châu Âu đều thay đổi công nghệ không nung thành nung. Ngói

	công như thế nào? 3. Tính toán hiệu quả: Nhiều công ty khi đầu tư xong thì hiệu quả kinh doanh đi xuống vì vậy HĐQT cần làm rõ về hiệu quả đầu tư của dự án.	không nung không bền màu với thời gian chỉ cần 1, 2 năm là phai màu. - Công ty sản xuất gạch không có lãi, chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng vì vậy tập trung sản xuất các mặt hàng cao cấp khác. - Lao động phổ thông bây giờ và sau này rất khó tuyển dụng do đó phải đầu tư tự động hóa bây giờ để giải quyết vấn đề này. (Nhà máy Việt Đức đã đầu tư tự động hóa hơn 12 năm rồi) - Gạch ngói Đồng Nai có đội ngũ công nhân lành nghề và kỹ sư giỏi về công nghệ nên việc nắm bắt kỹ thuật, công nghệ mới, tự động hóa rất thuận lợi cho công tác đầu tư.
--	--	--

4. 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:

4.1 Thông qua tờ trình phương án đầu tư mở rộng NM Gạch ngói Việt Đức

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phương án đầu tư mở rộng NM Gạch ngói Việt Đức 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

4.2 Thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ công ty

ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua tờ trình phương án tăng vốn điều lệ công ty 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

4.3 Thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

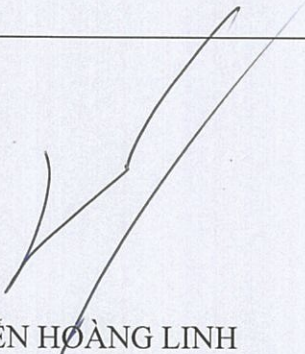
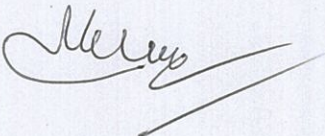
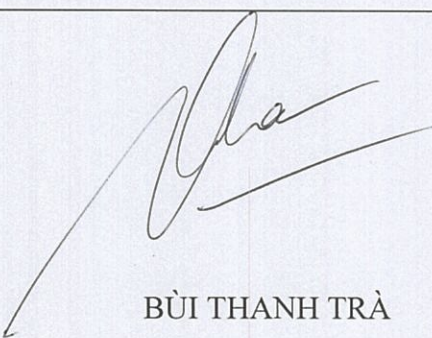
ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua kế hoạch chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với kết quả biểu quyết như sau:

- 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 bất thường năm 2018 được tổ chức vào ngày 30/11/2018 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 bất thường Công ty Cổ phần Gạch Ngói Đồng Nai năm 2018.

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 10 giờ 40 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH	
 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG	 NGUYỄN HOÀNG LINH
 BÙI THỊ CHIÊM	
ĐOÀN THƯ KÝ	
 HOÀNG HỮU THĂNG	 BÙI THANH TRÀ

