

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*

Số 01/ĐHCD –NQ/2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CP TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai được đại hội đồng cổ đông thông qua . Hôm nay, ngày 27/4/2017 tại văn phòng công ty CP Tắm lợp – VLXD Đồng Nai đã tiến hành đại hội thường niên năm 2017.

Tham dự đại hội có mặt 18 đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu đại diện cho 68,58 % vốn điều lệ với 18.670.888 cổ phần trên tổng số 27.223.647 cổ phần.

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT ,Tổng giám đốc điều hành,và Ban kiểm soát.. cũng như các ý kiến thảo luận về các vấn đề sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đại hội thống nhất ra nghị quyết các vấn đề sau :

**QUYẾT NGHỊ**

1/ Nội dung báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 , phương hướng nhiệm vụ SXKD và đầu tư năm 2017. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản như sau :

**1.1/ Các chỉ tiêu thực hiện năm 2016 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %
I/	Sản lượng chủ yếu				
1	Sản xuất :				
	- Tắm lợp	m <sup>2</sup>	6.240.000	2.652.000	42,5
	- Xi măng	tấn	1.000.000	647.954	64,79
2	Tiêu thụ :				
	- Tắm lợp	m <sup>2</sup>	7.500.000	3.306.000	44,08
	- Xi măng	tấn	1.000.000	647.954	64,79
II/	Tài chính	tỷ đồng			
	- Doanh thu thuần	“	463	282	60,91
	- Lợi nhuận trước thuế	“	20	- 23,82	

	- Thực nộp ngân sách	“	16	4,59	28,68
	- Cổ tức thực chia	%			
	- Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng			
III/	Tiền lương				
	- Tổng số CB CNVC	người	250	286	
	- Thu nhập BQ/tháng	đ/người	6.732.000	5.700.000	84,57

### 1.2/ Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

STT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Sản xuất	Tiêu thụ
I/	Sản lượng chủ yếu			
	- Tấm lợp	m <sup>2</sup>	3.600.000	4.000.000
	- Xi măng PCB40	tấn	1.000.000	1.000.000
	<i>Trong đó</i> : + Sản xuất tấm lợp	tấn	24.500	24.500
	+ Gia công	tấn	975.500	975.500
II	Tài chính :			
	- Doanh thu	tỷ đồng	350	
	- Lợi nhuận	tỷ đồng	10	
	- Cổ tức chia / năm	%		
	- Nộp ngân sách	tỷ đồng	6	
III/	Lao động tiền lương			
	- Thu nhập BQ người/tháng	đồng	7.512.000	

### 1.3 Thù lao Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát năm 2016 :

Năm 2016 kinh doanh lỗ nên không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát .

#### • Biểu quyết :

1/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo các chỉ tiêu nêu trên ( 1.1, 1.2 )

2/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Dương Xuân Bình và ông Lê Trung Chính,

3/ Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Nho và thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thị Mai Thảo :

- Ông Nguyễn Văn Nho : đồng ý 0.04 % ; không đồng ý : 99,96 %

- Bà Nguyễn thị Mai Thảo : đồng ý 100 % đồng ý miễn nhiệm

4/ Đại hội biểu quyết tờ trình danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2020.

+ Hội đồng quản trị : 100% đồng ý danh sách bầu



+ Ban kiểm soát bổ xung : Bà Vy Thị Vân vào danh sách bầu

5/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .

6/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua chi phí thù lao Hội đồng quản trị ,Ban kiểm soát và chi phí tiền lương cho Tổng giám đốc năm 2016:

- Lợi nhuận thực hiện sau thuế : -23 tỷ đồng
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị : 0 đồng
- Chi phí thù lao Ban kiểm soát : 0 đồng
- Chi lương Tổng giám đốc điều hành : 500.356.000 đồng

7/ Đại hội biểu quyết 100 % thông qua tờ trình của Chủ tịch HĐQT về thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2017 ; Các mức như sau :

- o Hội đồng quản trị : 2% lợi nhuận sau thuế.
- o Ban kiểm soát : 1% lợi nhuận sau thuế.

8/ Đại hội biểu quyết 100% thông qua tờ trình của HĐQT về lựa chọn công ty kiểm toán tư vấn A&C để kiểm toán công ty trong năm tài chính 2017.

9/ Đại hội biểu quyết 100% chuyển đổi công năng diện tích tại công ty Tâm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai tại Đường số 4 KCN Biên Hòa thành khu dân cư – Thương mại

10/ Đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ông (bà) sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Nguyễn Bá Thuyền - Có số cổ phần bầu : 18667.488 = 99,98 % Tổng số cổ phần có quyền bầu .
2. Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - Có số cổ phần bầu : 18.674.188 = 100,02 % Tổng số cổ phần có quyền bầu

1/ Đại hội biểu quyết bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu những ông (bà) sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

1. Ông Dương Xuân Bình - Có số cổ phần bầu : 15.055.528 = 80,37 % Tổng số cổ phần có quyền bầu.
2. Ông Nguyễn Văn Nho là Trưởng ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 do đại hội biểu quyết: 99.96 % không đồng ý miễn nhiệm .

Đại hội thông qua 100% nội dung trên

Cuộc họp kết thúc hồi 12<sup>h</sup>00 cùng ngày



Nguyễn Công Lý

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Nho