

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang**

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2021 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

A- Tham dự Đại hội

1. Hội đồng Quản trị: có mặt 03/03 thành viên

- Ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Luận – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát: có mặt 04/05 thành viên

- Ông: Trần Quốc Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà: Lê Thị Anh – Thành viên BKS
- Ông: Đinh Hoài Thanh – Thành viên BKS
- Ông: Ngô Công Nam – Thành viên BKS

3. Về dự họp có 50 cổ đông và đại diện cổ đông.

B- Nội dung chính

I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Minh Đức – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:


1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 88 cổ đông, sở hữu 3.097.500 cổ phần tương ứng với 30.975.000.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 50 cổ đông, trong đó:

- *Trực tiếp: 46 cổ đông*

- *Trực tuyến: 4 cổ đông*

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 2.850.901 cổ phần, chiếm 92,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành. 

II. Thông qua kết quả biểu quyết Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu theo Giấy đăng ký của cổ đông dự họp:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Duy Chính	Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa ĐH
2	Bà Nguyễn Thị Yến	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên HĐQT

2. Ban Thư ký Đại hội:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Dương Văn Tháo	Thư ký ĐH
2	Ông Đinh Tài Thắng	Thư ký ĐH

3. Ban Kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Đức	Trưởng ban
2	Bùi Thế Vinh	Thành viên
3	Ông Đỗ Minh Đức	Thành viên
4	Ông Lại Xuân Tú	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tọa Đại hội tuyên bố khai mạc đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết:

Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng Giám đốc công ty thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết:

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

IV. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

1. Ông Nguyễn Văn Luận - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

2. Ông Trần Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;

3. Ông Phạm Minh Tuấn - Tổng Giám đốc công ty trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

4. Ông Huỳnh Văn Đức – Phó Tổng Giám đốc công ty trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính 2020 tóm tắt (đã được kiểm toán);

- Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội



đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2020.

V. Thảo luận và phát biểu ý kiến của cổ đông:

1. Ý kiến Cổ đông Nguyễn Văn Luận:

- Đồng ý lợi nhuận còn lại các năm trước và năm 2020 chuyển sang năm 2021 (tại Tờ trình số 02) để phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng phải chia cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần) trong năm 2021.

2. Ý kiến Cổ đông Triệu Minh Đạt đại diện Công đoàn Cục Thuế tỉnh Kiên Giang: Cơ bản thống nhất các Báo cáo, Tờ trình thông qua tại Đại hội, tuy nhiên có một số ý kiến sau:

- **Thứ nhất:** Đề nghị chia lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 (tại Tờ trình số 02) chia cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần).

Vì các lý do sau:

Hiện nay vốn của Công ty mới chỉ đăng ký là 30 tỷ thuộc diện doanh nghiệp nhỏ, do đó khi tham gia dự thầu các dự án khai thác mỏ, hoặc các dự án khác do cơ quan nhà nước hoặc do UBND tỉnh tổ chức thì Công ty sẽ không thể cạnh tranh lại với các Công ty khác và mất đi cơ hội kinh doanh. Ngoài ra khi tăng vốn thông qua tăng cổ phiếu thì giúp cho các cổ đông an tâm hơn vì biết được số cổ phiếu của mình trong công ty ngày một tăng lên tương xứng với sự phát triển của Công ty. Đồng thời cũng qua đó đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và các cổ đông; tạo sự gắn kết lâu dài, bền vững giữa Công ty và các cổ đông.

- **Thứ hai:** Tại điều 4 "bổ sung quyền Chủ tịch là được Quyết định và ký các giao dịch liên quan đến vay, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, phát hành trái phiếu và các hình thức cấp tín dụng khác".

Chúng tôi **Không thống nhất điểm này** vì lý do: Công ty chúng ta là Công ty nhỏ, chỉ tập trung khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng. Đồng thời công ty của chúng ta cũng chưa có đủ nguồn nhân lực để đảm đương các công việc như hoạt động của một tổ chức tín dụng. Do đó các cổ đông đề nghị các hoạt động kinh doanh này nên để sau đến khi công ty đủ mạnh và có đủ con người để thực hiện các nhiệm vụ trên thì mới bổ sung vào điều lệ.

- **Thứ ba:** Bổ sung điểm 5. Phân phối lợi nhuận "5. Phân phối lợi nhuận: Kể từ năm 2021 trở đi lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định thì phần còn lại được chia hết cho cổ đông, hình thức chia bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tăng vốn hoặc cả hai hình thức trên thì do đại hội cổ đông quyết định".

Vì nếu bổ sung trong điều lệ thì sau này Ban Tổng giám đốc không phải bận tâm xin ý kiến cổ đông hàng năm về tỷ lệ chia cổ tức... Đồng thời cũng qua đó góp phần công khai minh bạch về việc chia cổ tức để các cổ đông an tâm gắn kết lâu dài, bền vững với Công ty.

3. Ý kiến Cổ đông Trần Minh Sơn:

- Đồng ý lợi nhuận còn lại các năm trước và năm 2020 chuyển sang năm 2021 (tại Tờ trình số 02) để phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng phải chia cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần) trong năm 2021.

- Bổ sung Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty: Biểu quyết mức chia cổ tức hàng năm.

- Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty: "có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50%" sửa lại "có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên"

4. Ý kiến Cổ đông Lâm Minh Đạo:

- Đề nghị chia lợi nhuận còn lại các năm trước và lợi nhuận còn lại năm 2020 cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần) trong năm 2021.

- Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm 2021 so với thực hiện năm 2020 tăng 44% (tại Báo cáo số 05), nhưng tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 chỉ 36,4% chưa phù hợp mức lợi nhuận 2021, đề nghị Hội đồng quản trị xem xét lại.

- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020 (tại Tờ trình số 05) quá thấp, đề nghị Hội đồng quản trị mới xem xét lại.

5. Ý kiến Cổ đông Phạm Thị Yến Vân:

Đồng ý lợi nhuận còn lại các năm trước và lợi nhuận còn lại năm 2020 giữ lại để phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng phải chia cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần) trong năm 2021.

6. Ý kiến Cổ đông Đoàn Thị Phụng:

Đồng ý lợi nhuận còn lại các năm trước và lợi nhuận còn lại năm 2020 giữ lại để phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất, nhưng phải chia cho cổ đông bằng hình thức tăng vốn (chia bằng cổ phần) trong năm 2021.

* Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến của cổ đông đặt ra tại Đại hội:

- Thứ nhất: Giữ lại không chia lợi nhuận còn lại của năm 2020 và các năm trước; Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch năm 2021 tăng 44% so với thực hiện năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 chỉ 36,4% chưa phù hợp mức lợi nhuận 2021.

Lý do:

+ Năm 2021 sẽ đầu tư mở rộng sản xuất dự kiến khoảng 52 tỷ. Nếu công ty vay ngân hàng để đầu tư dài hạn thì khoản vay trung hạn được ngân hàng chấp thuận dự kiến tối đa 60% tổng giá trị đầu tư, 40% còn lại cần được sử dụng từ nguồn vốn tự có của Công ty; mặt khác, Ban Tài chính Kế hoạch, Ban giám đốc và Hội đồng quản trị công ty VLXD Kiên Giang đã hợp trao đổi xác định nguồn vốn đầu tư, tính toán giá trị cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2020 và phần vốn giữ lại để phát triển công ty khi mô đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nâng công suất.

+ Chủ tọa Đại hội ghi nhận tất cả các ý kiến đóng góp của cổ đông tại Đại hội; HĐQT Công ty VLXD Kiên Giang sẽ trình bày lại ý kiến của các cổ đông với HĐQT của Công ty HUD Kiên Giang xem xét đảm bảo hài hòa lợi ích cho cổ đông; sau đó sẽ có ý kiến phản hồi cho cổ đông.

- Thứ hai: Mức thưởng HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát năm 2020

Chủ tọa ghi nhận đóng góp HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trước đây; HĐQT mới sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra lại các quy định trước đây và sẽ xem xét thực hiện đúng theo các quy định trước đây.

- Thứ ba: Bổ sung thêm vào Khoản 2 Điều 44 Điều lệ Công ty: Lợi nhuận ròng đã thực hiện sau khi trừ các khoản (Bù lỗ trước đó, trích các quỹ...) còn lại chia cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông.

- Thứ tư: Bổ sung Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty: Biểu quyết mức chia cổ tức hàng năm.

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Nội dung trên đã có trong Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp 2020 đã quy định.

- Thứ Năm: Sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty: “có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50%” sửa lại “có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên”

Chủ tọa Đại hội ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông. Nội dung trên đã có trong Điều lệ công ty và được Đại hội đồng cổ đông bất thường biểu quyết ngày 27/01/2021.

- Thứ Sáu: Cổ đông có bổ sung thêm các ý kiến về các vấn đề biểu quyết của đại hội thì ghi bổ sung trực tiếp vào Phiếu biểu quyết, đại hội sẽ công nhận Phiếu biểu quyết đó là hợp lệ.

- Thứ Bảy: Cổ đông nếu còn ý kiến bổ sung hay có câu hỏi cần đoàn chủ tọa giải đáp thì gửi bằng văn bản trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đại hội kết thúc. Hội đồng quản trị sẽ họp và xem xét trả lời các ý kiến và câu hỏi của các cổ đông bằng văn bản trong vòng 01 (một) ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn gửi Phiếu biểu quyết của các Cổ đông.

VI. Biểu quyết

Ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội và thu phiếu biểu quyết đối với các cổ đông họp trực tiếp. Các cổ đông tham dự họp trực tuyến sẽ thực hiện gửi phiếu biểu quyết theo quy định của Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các thủ tục kiểm phiếu được thực hiện theo quy định của Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Bế mạc

Ông Nguyễn Duy Chính Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 Công ty cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Kiên Giang kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 29/5/2021.

VII. Kết quả kiểm phiếu các vấn đề thông qua tại Đại hội

Căn cứ trên các phiếu biểu quyết của các cổ đông họp trực tiếp và các cổ đông họp trực tuyến, Ban Kiểm phiếu đã thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu biểu quyết theo quy định của Quy chế làm việc và Thẻ lệ biểu quyết; kết quả như sau:

Biểu quyết Nội dung 1. Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.729.019	97,58
Không tán thành	53.756	1,92
Không có ý kiến	14.026	0,50

Biểu quyết Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.663.733	95,24
Không tán thành	75.611	2,70

Không có ý kiến	57.457	2,06
-----------------	--------	------

Biểu quyết Nội dung 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.711.325	96,94
Không tán thành	78.468	2,81
Không có ý kiến	7.008	0,25

Biểu quyết Nội dung 4. Báo cáo tài chính 2020 tóm tắt (đã được kiểm toán);

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.780.930	99,43
Không tán thành	1.845	0,07
Không có ý kiến	14.026	0,50

Biểu quyết Nội dung 5. Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch 2021;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.646.683	94,63
Không tán thành	59.014	2,11
Không có ý kiến	91.104	3,26

Biểu quyết Nội dung 6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2020;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	1.791.883	64,07
Không tán thành	799.757	28,60
Không có ý kiến	205.161	7,33

Biểu quyết Nội dung 7. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.694.077	96,33
Không tán thành	40.574	1,45
Không có ý kiến	62.150	2,22

Biểu quyết Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	1.910.643	68,32
Không tán thành	572.475	20,47



Không có ý kiến	313.683	11,21
-----------------	---------	-------

Biểu quyết Nội dung 9. Tờ trình về việc trích thưởng HĐQT, Ban điều hành, BKS năm 2020.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.195.894	78,51
Không tán thành	525.008	18,77
Không có ý kiến	75.899	2,72

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình Đại hội nêu trên.

Biên bản được lập vào lúc 16h00' ngày 03/06/2021. Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

THƯ KÝ

Dương Văn Thảo

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Duy Chính