



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thố Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 01/2021/CV-VLXDKG

Kiên Giang, ngày 11 tháng 6 năm 2021

V/v: Phúc đáp kiến nghị của cổ đông phiên
họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Kiên Giang

Lời đầu tiên, Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu xây dựng Kiên Giang (Sau đây gọi là "Công ty") gửi lời chào trân trọng đến Quý Cổ đông của Công ty vì đã tin tưởng và cùng đồng hành trong quá trình phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh cùng Công ty trong thời gian qua.


Sau phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty vào ngày 29/5/2021 (Sau đây gọi là "ĐHĐCĐ"), Công ty đã ghi nhận được các kiến nghị của cổ đông Công ty về nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 và nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được đưa ra thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ.

Trên cơ sở xem xét các kiến nghị của cổ đông cũng như với mong muốn đảm bảo được lợi ích hài hòa giữa cổ đông và phương hướng sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành trao đổi, lấy ý kiến thống nhất và có ý kiến phúc đáp các kiến nghị của cổ đông như sau:

I. Về kiến nghị nội dung phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020

Nội dung chi tiết đưa ra thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	Kiến nghị của cổ đông
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 11.274.900.000 VND. - Đối với phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 (30.946.035.162 VND): <u>giữ lại không chia</u> để phục vụ đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.	- Đề nghị chia cổ tức năm 2020 là 36,4% bằng 11.274.90.000đ tiền mặt. - Lợi nhuận còn lại của năm 2019 trở về trước và năm 2020 là 30.946.035.162, <u>chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phần</u> và Công ty làm thủ tục đăng ký tăng thêm vốn điều lệ năm 2021.

Ý kiến của Công ty:

Theo kế hoạch năm 2021, Công ty sẽ đầu tư mở rộng sản xuất. Do đó, phần lợi nhuận giữ lại đã được Hội đồng quản trị Công ty tính toán kỹ lưỡng và phù hợp với kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 nêu trên. 



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

2. Về kiến nghị nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung chi tiết đưa ra thông qua tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021	Kiến nghị của cổ đông
Bổ sung Điều 4 Điều lệ: "bổ sung quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT 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"	Không đồng ý do Công ty nhỏ, chi tập trung và sản xuất vật liệu xây dựng; chưa có đủ nguồn 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 khi công ty đủ mạnh và đủ người để thực hiện các nhiệm vụ này thì mới bổ sung vào điều lệ
Điều 44 Thẻ lệ quyết toán, lập quỹ, phân phối lợi nhuận và xử lý lỗ	Đề nghị 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 các cổ đông, hình thức chia bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tăng vốn hoặc cả hai hình thức trên thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định"

Ý kiến của Công ty:

- a. Về nội dung bổ sung quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT: "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":
Đây là các nội dung quyền hạn bổ sung cho Người đại diện theo pháp luật - Chủ tịch HĐQT, để thuận tiện trong việc giao dịch các nghiệp vụ tại Ngân hàng; các quyền hạn này không đồng nghĩa với việc Công ty thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng như ý kiến cổ đông đã kiến nghị.
Do đó cần thiết bổ sung nội dung này để thuận tiện các thủ tục ký kết trong quá trình giao dịch các nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng.
- b. Về nội dung đề xuất bổ sung nội dung phân phối lợi nhuận: "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 các cổ đông, hình thức chia bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu tăng vốn hoặc cả hai hình thức trên thì do Đại hội đồng cổ đông quyết định":
Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tiếp theo đều khác nhau, vì vậy việc quy định cụ thể hình thức phân phối lợi nhuận theo kiến nghị của cổ đông sẽ làm hoạt động triển khai sản xuất kinh doanh của Công ty bị giới hạn, cũng như không có khả năng điều tiết để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty trong từng thời điểm cụ thể.

004404
CTY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VẬT
LIỆU XÂY DỰNG
KIÊN GIANG
ĐẠT - T. KIẾ



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

3. Bên cạnh đó, kết quả kiểm phiếu cho thấy toàn bộ các nội dung đưa ra thảo luận và thông qua tại ĐHĐCĐ (trong đó có vấn đề về chia cổ tức, phân phối lợi nhuận năm 2020) đều đạt đủ tỷ lệ biểu quyết đề thông qua nội dung theo quy định của Điều lệ.

Điều này cũng thể hiện phần lớn các cổ đông thống nhất với các chủ trương, nội dung thảo luận, trình thông qua tại ĐHĐCĐ. Và các nội dung đưa ra thảo luận tại ĐHĐCĐ đã đủ điều kiện để được thông qua và là cơ sở để Công ty ban hành nghị quyết triển khai áp dụng.

Trên đây là các ý kiến phúc đáp của Công ty đối với các kiến nghị của cổ đông. Công ty rất mong muốn nhận được sự thấu hiểu và chia sẻ từ Quý cổ đông để nhằm đạt được mục tiêu chung vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng và hợp tác./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HDQT, BKS;
- Lưu VPHĐQT, VTLT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✍
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN DUY CHÍNH

