



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCty Thép Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 220 3882243

Fax: +84 320 3883163

E-mail: info@truethon.com.vn

Website: www.truethon.com.vn

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty CP Trúc Thôn

Phần I. Giới thiệu chương trình, tổ chức Đại hội

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn, Phường Cộng Hoà, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

2. Khai mạc, thành phần:

2.1. Ông Trần Văn Dũng – Trưởng phòng TCHC tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự Đại hội gồm:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết chốt tại thời điểm 08/04/2019;

- Lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP;
- Các ông, bà uỷ viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty;
- Đại diện Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Các Trưởng phòng Công ty, Giám đốc các đơn vị thuộc Công ty;
- Các Ban giúp việc Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm 3 thành viên:

Bà Dương Thị Quyên : Kế toán trưởng – Trưởng tiểu ban;

Bà Nguyễn Thị Hoa : Phó TP TCKT - Ủy viên;

Bà Lê Thị Tuyết : Chuyên viên P.TCKT - Ủy viên.

Bà Dương Thị Quyên – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 8h00 ngày 08/4/2019 như sau:

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 224 cổ đông (toàn bộ số cổ đông đến thời điểm chốt danh sách ngày 22/3/2019).

+ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 32 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp: 10.401.705 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Như vậy, theo khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Trúc Thôn được tiến hành một cách hợp lệ.

(Có Biên bản kiểm tra tư cách và danh sách cổ đông kèm theo)

3. Đại hội đã biểu quyết bầu Chủ tọa và các Ban sau:

3.1. Chủ tọa:

- Ông Đặng Văn Việt : Chủ tịch HĐQT, TGD - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam : UV HĐQT, P.TGD - Giúp việc chủ tọa.

3.2. Ban thư ký Đại hội:

- Ông Trần Minh Tuấn : TP P.KHVT;
- Bà Hà Thị Quyên : Thư ký Công ty;

3.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trung Hiệu : TP Thị trường - Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Ngọc Lan : Phó TP KHVT- Ủy viên;
- Bà Lã Thị Nga : TP TH NM Gạch ốp lát Sao Đỏ- Ủy viên;
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn : Phó TP Thị trường - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Nhân : Trưởng ban kiểm soát – Ủy viên;

4. Thông qua chương trình nghị sự, quy chế làm việc Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TM Chủ tọa Đại hội đã thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc với 10.401.705 cổ phần có mặt biểu quyết = 100% cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.

(Chương trình, Quy chế số 145/QC-HĐQT ngày 25/3/2019 kèm theo).

Phần II: Nội dung Đại hội

I. Thông qua các báo cáo:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam - UV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và định hướng nhiệm vụ, giải pháp cho kế hoạch SXKD năm 2019.

1.1. Kết quả SXKD năm 2018:

- Thu nhập: 8,7 triệu đồng/ng/tháng, bằng 109% so KH, bằng 103% so 2017.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Doanh thu: 469 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: 534 triệu đồng

- Thu nhập BQ: $\geq 8.500.000$ đ/người/tháng.

(Báo cáo số 146/BC-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng trình bày Báo cáo Tài chính sau kiểm toán năm 2018.

(Báo cáo số 147/BC-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhân – Trưởng BKS thông qua Báo cáo của BKS về tình hình SXKD của Công ty năm 2018.

(Báo cáo số 148/BC-BKS ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

II. Thông qua các tờ trình:

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – UV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt Chủ tọa thông qua nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1.1. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019;

(Tờ trình số 149/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.2. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;

(Tờ trình số 150/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.3. Tờ trình cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;

(Tờ trình số 151/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.4. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2018

(Tờ trình số 152/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.5. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;

(Tờ trình số 153/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

1.6. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.

(Tờ trình số 154/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 3 năm 2019 kèm theo)

III. Đại hội thảo luận các Báo cáo, Tờ trình và thông qua:

1. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Đồng Tuấn Vũ

- Đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT, BĐH, CBCNV.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 tăng so năm 2017, tuy nhiên kết quả 3 năm nhìn lại cũng có nhiều biến động.

- Phương hướng mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm là phương hướng đúng đắn cần phát huy.

- Nên sắp xếp lại các loại sản phẩm, sản phẩm truyền thống như gạch chịu lửa, đất đèn... vẫn giữ nhưng hạn chế, tăng cường phát triển sản phẩm mới.

- Xem trọng vấn đề giữ con người và tuyển con người.

- Phân đầu cuối quý II/2019 ra mắt sản phẩm mới dây chuyền 3.

2. Ý kiến tham luận của cổ đông: Ông Trần Văn Chính

- Hoàn toàn nhất chí với bản đánh giá hoạt động SXKD, KH 2019

- Phần lớn đạt được mục tiêu đề ra, tuy còn gạch chịu lửa chưa đạt yêu cầu nhưng cũng cho thấy được sự cố gắng rất nhiều của Ban điều hành Công ty.

- Trân trọng và đánh giá cao sự cố gắng của Ban điều hành Công ty.

- Duy trì được đời sống an sinh xã hội, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

- Về kế hoạch năm 2018: Doanh thu tăng, thu nhập tăng.

- Phân đầu dự án dây chuyền 3 sớm đi vào hoạt động cũng như cải thiện việc sản xuất kinh doanh.

- Nhấn mạnh vấn đề nguồn lao động: Ban điều hành cần có chính sách thu hút lao động.

- Nguyện vọng về việc chia cổ tức cho các cổ đông.

3. Ý kiến tham luận của ông: Đinh Quốc Thái – Tổng công ty Thép

- Tăng cường công tác quản lý

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguyên liệu, vật tư nhập vào

- Tăng cường quản trị công nợ phải thu, công nợ khó đòi

- Đẩy mạnh công tác sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất

- Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu, tiếp thị, chuẩn bị tốt mặt thị trường cho dây chuyền 3.

4. Ông Đặng Văn Việt - Chủ tịch HĐQT, TGD thay mặt đoàn chủ tọa phát biểu và trả lời ý kiến các cổ đông:

- Cảm ơn 03 ý kiến phát biểu, đóng góp của cổ đông. Các cổ đông còn lại nếu chưa chuẩn bị được ý kiến thì xin gửi sau (nếu có) bằng văn bản hoặc email về cho Công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty đã tiếp thu và phân tích, giải trình thỏa đáng các ý kiến của các cổ đông.

- Làm rõ một số vấn đề:

+ Tờ trình chuyển nhượng cổ phần bổ sung ghi rõ là áp dụng cho toàn bộ cổ đông chứ không riêng 2 cổ đông.

+ Bổ sung điều chỉnh một số điều trong điều lệ công ty (CT HĐQT không kiêm TGD)

- Sau khi điếm qua tình hình Công ty, những thuận lợi và thách thức phải đối mặt trong thời gian tới, Chủ tịch HĐQT trình bày một số phương hướng cho năm 2019:

+ Đảm bảo duy trì đúng tiến độ sản xuất kinh doanh sản phẩm hiện có.

+ Cố gắng sản xuất kinh doanh có lãi.

+ Giữ ổn thu nhập cho cán bộ công nhân viên Công ty.

+ HĐQT và CBCNV trong công ty đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng quyết tâm triển khai nhanh dự án dây chuyền 3 đi vào hoạt động cuối quý II/2019.

IV. Kết quả biểu quyết nội dung các báo cáo, tờ trình:

Ông Nguyễn Trung Hiệu - Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo tại thời điếm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 32 cổ đông sở hữu/đại diện 10.401.705 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 94,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết từng báo cáo, tờ trình;

Đại hội đã biểu quyết, thông qua với 32 cổ đông (100% đồng ý; không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác) những báo cáo, tờ trình, cụ thể như sau:

1. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ
2. Chương trình điều hành ĐHĐCĐ
3. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
5. Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán.
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
7. Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2019;
8. Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm TGD năm 2019;
9. Tờ trình về việc Cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai;
10. Tờ trình chưa chia cổ tức năm 2018
11. Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019;
12. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019.
13. Thống nhất ý kiến chủ trương thay đổi tên Công ty.
14. Điều chỉnh một số điều trong điều lệ công ty (CT HĐQT không kiêm TGD)

V. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội:

1. Ông Trần Minh Tuấn - Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 32 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không đồng ý hoặc ý kiến khác.

2. Ông Đặng Văn Việt – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa bế mạc Đại hội.

Qua hơn 3h00 làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Trúc Thôn đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Hà Thị Quyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đặng Văn Việt