

**CÔNG TY CỔ PHẦN
REDSTARCERA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 156 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2022

V/v các Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông và thay đổi nhân sự chủ chốt

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

- Mã chứng khoán: **TRT**

- Trụ sở chính: Phường Cộng Hòa, TP Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 0220.3882243

- Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Văn Việt – Tổng Giám đốc

- Điện thoại: 0220.3882243

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 22/4/2022

2. Miễn nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức thôi làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, từ ngày 22/4/2022.

3. Bầu bổ sung Ông Hoàng Trọng Bình là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, từ ngày 22/4/2022 (Bản cung cấp thông tin đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/4/2022 tại đường dẫn <http://redstarcera.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./ *ĐV*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Họ và tên: HOÀNG TRỌNG BÌNH
 - Giới tính: Nam
 - Ngày tháng năm sinh: 29/4/1975
 - Nơi sinh: Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương
 - Số CCCD số: 030075001371 Ngày cấp: 8/12/2021
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - Địa chỉ thường trú: Số 37 ngõ 444 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội.
 - Số điện thoại: 0981900868
 - Địa chỉ email: hoangtrongbinh1975@gmail.com
 - Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần RedstarCera
 - Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
 - Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Agape Việt Nam.
 - Số CP nắm giữ: không
 - Các cam kết nắm giữ (nếu có): không
 - Danh sách người có liên quan của người khai: *chi tiết danh sách kèm theo*
 - Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
 - Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
- Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

NGƯỜI KHAI


Hoàng Trọng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP REDSTARCERA
(Kèm theo bản cung cấp thông tin ngày 14/4/2022)

TT	Tên người nội bộ/người có liên quan	Chức vụ/mối quan hệ	TK giao dịch chứng khoán(nếu có)	Địa chỉ	Số ID, ngày cấp	SL CP cá nhân sở hữu/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Thời điểm là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (phát sinh thay đổi mục 8 và 9)	Ghi chú
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>
1	Đặng Thị Khanh	Mẹ đẻ		Xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương	Số 030149001475, cấp ngày 28/06/2021			22/4/2022			
2	Phạm Thị Thành	Vợ		Số 37, ngõ 444, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	Số 001180025693, cấp ngày 8/12/2021			22/4/2022			
3	Hoàng Linh Nhân	Con gái		Số 37, ngõ 444, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	Số 001306002801, cấp ngày 8/12/2021			22/4/2022			
4	Hoàng Quân Minh	Con trai		Số 37, ngõ 444, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội				22/4/2022			Còn nhỏ chưa làm CCCD
5	Hoàng Mai Hương	Em gái		Khu tập thể xí nghiệp thuốc thú y TW, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội	Số 112410980, cấp ngày 14/6/2011			22/4/2022			



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần RedstarCera.

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông hôm nay thông qua.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Bà Mai Thị Ngọc Lan – Thành viên;
3. Bà Lã Thị Nga - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên

Căn cứ danh sách đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần RedstarCera bao gồm các ông (bà) có tên sau:

a) Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Hoàng Trọng Bình Năm sinh 1975

Ban kiểm phiếu đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất thành viên được đề cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị là 01.

Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự chính thức.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: 13 tờ phiếu, đại diện cho 10.494.355 cổ phần bằng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Tổng số phiếu thu về: 13 tờ phiếu.

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Danh sách bầu bổ sung Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hoàng Trọng Bình	1975	10.491.783	99,97

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, thể lệ bầu cử đã được thông qua, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần RedstarCera, nhiệm kỳ 2021 - 2025 như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Hoàng Trọng Bình	1975	10.491.783	99,97

Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 9 giờ 50 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2022 và đã được thông qua công khai trước Đại hội.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 



**TM/ BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Tuấn

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần RedstarCera;

Căn cứ Thông báo số 104/TB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần RedstarCera về việc Mời dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 – Công ty cổ phần RedstarCera.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 Công ty cổ phần RedstarCera đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h15' ngày 22/4/2022 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 13 trên tổng số 165 cổ đông được triệu tập, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp 10.494.355 cổ phần trên 10.972.768 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,64 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu cử, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2021

- Doanh thu: 624,601 tỷ đ, đạt 104% KH, bằng 105% so 2020.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 7.721.051 m², đạt 93% KH, bằng 98% so 2020.
 - + Đất sét: 75.000 tấn, đạt 107% KH, bằng 125% so 2020.
- Tiêu thụ:
 - + Gạch men: 7.868.418 m², đạt 90,4% KH, bằng 99% so 2020.
 - + Gạch chịu lửa: 1.000 tấn, đạt 50% KH, bằng 22 % so 2020.
- Lợi nhuận sau thuế: 24,291 tỷ đồng, đạt 178% KH, bằng 217% so 2020.

2. Thông qua Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2021.

4. Thông qua kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2021-2025 gồm có:

4.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Minh Đức - Sinh năm 1983

4.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Hoàng Trọng Bình – Sinh năm 1975.

5. Thông qua nội dung các Tờ trình:

5.1. Thông qua nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

5.2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022.

a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính:

- Doanh thu: 683 tỷ đồng;
- Sản xuất, tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 8.200.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng;
- Kế hoạch chia cổ tức: 10%
- Thu nhập: $\geq 9.100.000$ đồng/người/tháng.

b) Kế hoạch đầu tư phát triển:

- Nghiên cứu đầu tư Dự án mở rộng SX 3~4 tr m² Gạch ốp lát cao cấp (dây chuyền 4) trong thời gian tới. Giao HĐQT xúc tiến các bước chuẩn bị cho Dự án, gồm: xác định cơ cấu, chủng loại sản phẩm; quy mô, công suất thiết bị, tổng mức đầu tư trên cơ sở làm việc với các Nhà cung cấp thiết bị, xây lắp,...; Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; xác định nguồn vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng;... để xin ý kiến cổ đông thông qua Đại hội cổ đông bất thường hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Đồng thời tiến hành đầu tư các hạng mục sau nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động, sản xuất ổn định, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu quy hoạch, đầu tư phát triển dài hạn cho Công ty, gồm:

+ Đầu tư thay thế 02 trạm khí hóa than của D/c1 & D/c2;

+ Di chuyển, xây dựng mới khu Văn phòng Công ty;

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, bổ sung thiết bị cho cơ sở vật chất hiện tại, nhằm đảm bảo SXKD ổn định.

- Cùng với các đối tác trong Liên danh hoàn thiện cơ sở hạ tầng Dự án KDC Nam Thắng;

- Bổ sung vốn với địa phương để làm đường từ QL18 vào Công ty; tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư chuyên tiếp từ năm 2021 trên nguyên tắc thực sự cần thiết, tiết kiệm, cải thiện môi trường làm việc cho NLD và hiệu quả SXKD (máy đóng gói tự động cho D/c1,2;...).

5.3. Về vốn cho đầu tư

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/Thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc trường hợp cần thiết, sẽ trực tiếp xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2022) để quyết định triển khai đầu tư.

5.4. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% trên mệnh giá 10.000 đ/CP;
- Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai lập phương án chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

5.5. Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi số tiền 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng) từ nguồn lợi nhuận để lại.

5.5. Thông qua Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

a. Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch/Phó Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc Cty cân đối, quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức nêu trên.

5.6. Thông qua kế hoạch tiền thưởng đối với các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty tối đa 500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) nếu đạt kế hoạch lợi nhuận được giao.

5.7. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6. Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

7. Đại hội đồng cổ đông giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đông Tuấn Vũ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA**

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần RedstarCera

Mã số doanh nghiệp: 0800064718

Mã chứng khoán: TRT

Địa chỉ trụ sở: KDC Chúc Thôn, Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Công ty cổ phần RedstarCera tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 theo Thông báo số 104/TB-HĐQT ngày 30/3/2022 của Hội đồng quản trị.

Thời gian: 8h15 đến 12h00 ngày 22 tháng 4 năm 2022

Nội dung: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua các báo cáo, các tờ trình của HĐQT, báo cáo tài chính sau kiểm toán, báo cáo của BKS.

PHẦN 1:

THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần RedstarCera có quyền biểu quyết, chốt danh sách tại thời điểm 30/3/2022.
- Các Ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các đại biểu khách mời và các Ban giúp việc Đại hội.

2. Tính hợp pháp họp lệ

a. Ông Trần Văn Dũng – TP. TCHC, Thư ký Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

b. Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả:

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 22/4/2022 như sau:

- + Tổng số cổ đông hiện hữu 166 cổ đông, nắm giữ 11.000.000 cổ phần
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.972.768 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 27.232 cổ phần (CP ký quỹ).
- + Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 165 cổ đông

+ Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện theo ủy quyền trực tiếp tham dự họp: 13 cổ đông, đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết: 10.494.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 95.6% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Như vậy, theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần RedstarCera đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc Đại hội

- Ông Trần Văn Dũng – trình bày 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 10.494.355 cổ phần = 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Chương trình, Quy chế số 106/QC-BTC ngày 31/3/2022 kèm theo).

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

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội về số lượng và danh sách các thành viên tham gia Đoàn chủ tọa, Thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

4.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Đồng Tuấn Vũ: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đặng Văn Việt: P. Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD Công ty;
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam: TV HĐQT, P.TGD Công ty.

4.2. Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Thắng: Trợ lý TGD – Thư ký đại hội

4.3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn: Phó TP Thị trường – Trưởng ban;
- Bà Mai Thị Ngọc Lan: Trưởng phòng KHVT- Ủy viên;
- Bà Lã Thị Nga: Tổ trưởng TTH NM Gạch ốp lát - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Hồng: Chuyên viên P.TCHC – Ủy viên.

PHẦN II: NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Trình bày các báo cáo

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Năm 2021				Kế hoạch 2022	
				KH	TH	% so KH	% so 2020	Lượng	% so TH 2021
1	Doanh thu	Tr. đ	597.182	600.000	624.601	104	105	683.000	109
2	Sản xuất								
	Gạch ốp lát	m2	7.883.525	8.300.000	7.721.051	93	98	7.700.000	107
	Ngói màu	m2						500.000	
	Đất sét	tấn	60.589	70.000	75.000	107	125	60.000	75
3	Tiêu thụ								
	Gạch ốp lát	m2	7.932.207	8.700.000	7.868.418	90,4	99	7.700.000	105
	Ngói màu	m2						500.000	
	G. chịu lửa	Tấn	4.554	2.000	1.000	50		1.500	150
	Đất sét	Tấn		25.000					
4	Tồn kho								
	Gạch ốp lát	m2	1.657.005		1.450.000		87	1.450.000	100
	G.chịu lửa	"	3.654	1.655	2.600				
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	11.175	13.600	24.291	178	217	28.000	115
6	Cổ tức	%	0	10%	10%	100		10%	
7	Đầu tư, SCL	Tr.đ	5.600	36.000	29.000	80	517	45.000	155
8	Thu nhập b/q	đ/ng/th	8.600.000	9.000.000	9.100.000	101	106	9.100.000	100

(Báo cáo số 107/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 kèm theo)

2. Bà Dương Thị Quyên – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 sau kiểm toán.

(Báo cáo số 108/BC-HĐQT ngày 31/3/2022 kèm theo)

3. Bà Nguyễn Thị Nhân – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo của ban kiểm soát.

(Báo cáo số 109/BC-BKS ngày 31/3/2022 kèm theo)

II. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

1. Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình, Quy chế bầu cử bổ sung, danh sách bầu cử, công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

a. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Nguyễn Minh Đức, vì lý do cá nhân có đơn xin từ nhiệm.

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT với thời hạn bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025.

(Tờ trình số 111/TTr-HĐ ngày 31/3/2022 kèm theo)

Số cổ phần tán thành: 10.494.355 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

b. Thông qua danh sách bầu cử

1 Ông Hoàng Trọng Bình Sinh năm 1975

Số cổ phần tán thành: 10.494.355 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

c. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số cổ phần tán thành: 10.494.355 chiếm 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tại cuộc họp.

2. Kết quả bầu cử

- Số cổ đông tham gia bỏ phiếu: 13 phiếu đại diện cho 10.494.355 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu đại diện cho 10.494.355 cổ phần, đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 13 tờ phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 13 tờ phiếu.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu.

Phương thức bầu cử: Bỏ phiếu kín

Danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Hoàng Trọng Bình	1975	10.491.783	99,97

(Biên bản kiểm phiếu kèm theo)

II. Trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Đức Vinh Nam – TV HĐQT, P.Tổng Giám đốc thay mặt đoàn Chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình, cụ thể như sau:

1. Tờ trình về việc Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
(Tờ trình số 110/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)
2. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022
(Tờ trình số 112/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)
3. Tờ trình về việc vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai
(Tờ trình số 113/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)
4. Tờ trình Về việc Phê duyệt phương án chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022
(Tờ trình số 114/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)
5. Tờ trình về việc kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022
(Tờ trình số 115/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)
6. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022
(Tờ trình số 116/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 3 năm 2022 kèm theo)

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

Ý kiến của các Cổ đông

1. Ông Đồng Tuấn Vũ – Chủ tịch HĐQT

- Mức lợi nhuận năm 2021 là tốt so với các năm trước, tuy nhiên so với doanh thu thì còn thấp, cần tiết giảm hợp lý chi phí sản xuất để nâng cao lợi nhuận.
- Các vấn đề đầu tư trong năm là rất thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của Công ty.
- Về chủ trương đầu tư dây chuyền mới, đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương để HĐQT, Ban điều hành sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư trên cơ sở tôn trọng lợi ích nhà đầu tư.
- Ban điều hành quan tâm hơn nữa đến đời sống, thu nhập của Người lao động: Tinh giảm biên chế bằng rà soát lại lao động hoặc đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị để giảm số lao động từ đó nâng cao thu nhập của Người lao động. Quan tâm đến chất lượng đội ngũ lao động và quản lý.

2. Ông Phạm Công Thảo, Phó TGD Tổng Công ty Thép Việt Nam – cổ đông lớn của Công ty:

- Rất ấn tượng với kết quả đạt được của RedstarCera trong năm 2021, qua đó cũng đánh giá được những đóng góp của Ban điều hành, hiệu quả đầu tư
- Về chủ trương, Tổng Công ty Thép sẽ thoái vốn với vốn góp tại các doanh nghiệp ngoài ngành thép.
- Đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021 với mức chia cổ tức 20%.

- Về nội dung liên quan đến cổ đông nhận chuyển nhượng dẫn đến tăng mức sở hữu trên 35% vốn điều lệ: Đề nghị nêu rõ đối tượng chuyển nhượng cho các cổ đông được nêu.
- Đồng ý Kế hoạch đầu tư năm, nghiên cứu đầu tư mới
- Đề nghị Công ty quan tâm chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

3. Ông Đặng Văn Việt – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

- Đánh giá công tác SXKD của Công ty trong năm 2021; một số khó khăn, thách thức và thuận lợi trong năm 2022.
- Giải thích, trả lời ý kiến của cổ đông

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

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu, báo cáo tại thời điểm đưa ra các vấn đề biểu quyết, số cổ đông có mặt là 13 cổ đông, sở hữu/đại diện 10.494.355 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Kết quả biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
2. Báo cáo tình hình tài chính năm 2021 sau kiểm toán.
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
4. Tờ trình về việc Phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
5. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022
 - Nội dung Kế hoạch SXKD năm 2022:
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Nội dung Kế hoạch đầu tư phát triển:
Số cổ phần tán thành: 8.291.655, chiếm 78,99% cổ phần có quyền biểu quyết
Số cổ phần không tán thành: 2.206.000, chiếm 21,01% cổ phần có quyền biểu quyết
6. Tờ trình về việc vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai
 - Nội dung vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh:
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
 - Nội dung và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai:
Số cổ phần không tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết do chưa xác định được bên chuyển nhượng.
7. Tờ trình Phê duyệt phương án chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022.
Số cổ phần tán thành: 8.291.655, chiếm 78,99% cổ phần có quyền biểu quyết
Số cổ phần không tán thành: 2.206.000, chiếm 21,01% cổ phần có quyền biểu quyết
8. Tờ trình kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022.
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết
9. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.
Số cổ phần tán thành: 10.494.355, chiếm 100% cổ phần có quyền biểu quyết

VI. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

2. Ông Đồng Tuấn Vũ –Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết, biên bản và bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết với 13 cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết dự họp (100%); không có ý kiến không tán thành hoặc ý kiến khác.

Với tinh thần trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần RedstarCera đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc hồi 12h00 cùng ngày.

Biên bản được thông qua đại hội lúc 12h00 ngày 22/4/2022

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Đồng Tuấn Vũ

Nguyễn Văn Thắng

Số: 110 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo phù hợp các nội dung Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua, đồng thời phù hợp với thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng dự thảo “ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty” thay cho Quy chế nội bộ đã ban hành tại Quyết định số 215B/QĐ-TCHC ngày 27/4/2018.

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo)

Kính trình Đại hội xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ

Số: 111 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 của ông Nguyễn Minh Đức ngày 15/11/2021;

HĐQT Công ty trình Đại HĐCĐ xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025, như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Tại ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 đã bầu 05 Thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Đồng Tuấn Vũ
- Ông Đặng Văn Việt
- Ông Nguyễn Đức Vinh Nam
- Ông Đỗ Tô Hiệu
- Ông Nguyễn Minh Đức

Trên cơ sở Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Đức ngày 15/11/2021, HĐQT trình ĐHĐCĐ năm 2022 miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông **Nguyễn Minh Đức**.

2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

- Số lượng bầu bổ sung: 01 TV, với thời hạn bằng thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2025.
- Quy chế bầu cử bổ sung được công bố tại Đại hội trước khi bầu cử.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đồng Tuấn Vũ

Số: /QC-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua ngày 06/5/2021.

HĐQT xây dựng Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung: 01 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện là thành viên HĐQT

- Từ 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của công ty khác nhưng không được vượt quá 05 công ty.

- Không phải là người có quan hệ gia đình¹ với Tổng Giám đốc theo điểm b Khoản 5 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.

3. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT

- Ứng cử: Cổ đông hoặc người không phải là cổ đông có quyền tự ứng cử nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 2 Quy chế bầu cử bổ sung này.

- Đề cử: Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT.

¹ Người có quan hệ gia đình quy định tại khoản 22 Điều 4 của LDN 2020

4. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

4.1. Danh sách bầu cử được xếp theo thứ tự A,B,C (nếu có từ 2 ứng viên trở lên).

4.2. Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Cổ đông tham dự Đại hội được phát một phiếu bầu cử: Mã số cổ đông, danh sách bầu cử và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu bầu) mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện được ghi trên phiếu bầu cử;

- Mỗi cổ phần được tính là một phiếu bầu;

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

4.3. Các phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, không có dấu của Công ty;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn (rách, nát);

- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;

- Phiếu không bầu cho ai (phiếu trắng).

5. Phương thức bầu cử:²

- Thực hiện bỏ phiếu kín.

6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

6.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: Thông qua Quy chế bầu cử, chuẩn bị và phát phiếu bầu cử, kiểm phiếu bầu, công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

7. Điều kiện trúng cử³

² Do chỉ bầu bổ sung 01 thành viên nên không bầu dồn phiếu

- Trường hợp danh sách bầu cử có 01 ứng viên: đạt từ 51% tổng số CP có quyền biểu quyết trở lên

- Trường hợp danh sách bầu cử có từ 02 ứng viên trở lên: Đạt số cổ phần có quyền biểu quyết cao hơn và đạt từ 51% tổng số CP có quyền trở lên.

8. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT:

8.1. Hồ sơ ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, BKS gồm có:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử bầu thành viên HĐQT (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu) có xác nhận của Cơ quan đang công tác hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;

- Bản sao Hộ khẩu thường trú, các văn bằng trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn kèm theo;

8.2. Hồ sơ ứng cử, đề cử được gửi về Trụ sở Văn phòng Công ty trước 17h00 ngày 15/4/2022. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với hồ sơ gửi về Công ty sau thời hạn trên.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành nếu đạt tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tájé Cty.



PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết số lượng 5 thành viên HĐQT trong tổng số 6 ứng viên trong danh sách bầu cử. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết (100.000 phiếu bầu). Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$(100.000 \times 5) = 500.000$ quyền biểu quyết.

³ Theo quy định tại Điều lệ và LDN tính từ cao đến thấp

Số: 112 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022**

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021, điều kiện thực tế SXKD của Công ty năm 2022;

HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch SXKD- Tài chính

- Doanh thu: 683 tỷ đồng;
- Sản xuất, tiêu thụ gạch ốp lát, ngói: 8.200.000 m²;
- Lợi nhuận sau thuế: 28 tỷ đồng;
- Kế hoạch chia cổ tức: 10%
- Thu nhập: $\geq 9.000.000$ đồng/người/tháng (tối thiểu bằng TH 2021).

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương đầu tư Dự án mở rộng SX 3~4 tr m² Gạch ốp lát cao cấp (nhằm tăng cơ cấu sản phẩm, kích thước lớn - dây chuyền 4) trong thời gian tới. Giao BDH xúc tiến các bước chuẩn bị cho Dự án, gồm: xác định cơ cấu, chủng loại sản phẩm; quy mô, công suất thiết bị, tổng mức đầu tư trên cơ sở làm việc với các Nhà cung cấp thiết bị, xây lắp,...; Lựa chọn tư vấn thiết kế, tổng dự toán, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo, xin chấp thuận chủ trương, Quyết định đầu tư của tỉnh Hải Dương; xác định nguồn vốn và làm việc với các tổ chức tín dụng;... và dự kiến thời gian triển khai để trình HĐQT xem xét, quyết định. Đồng thời tiến hành đầu tư các hạng mục sau nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động, sản xuất ổn định, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu quy hoạch, đầu tư phát triển dài hạn cho Công ty, gồm:

+ Đầu tư thay thế 02 trạm khí hóa than của D/c1 & D/c2: Do thiết bị quá cũ, công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều nhiên liệu, không đảm bảo an toàn trong SX;

+ Di chuyển, xây dựng mới khu Văn phòng Công ty theo hướng kang trang hiện đại, tiện dụng và tiết kiệm: Do khu Văn phòng hiện tại đã được xây dựng từ lâu, không đồng bộ, chiếm nhiều không gian, thường xuyên phải khắc phục do thâm dột, không an toàn.

Về quy mô/diện tích, loại thiết bị, tổng mức đầu tư,... của 2 hạng mục trên, đề nghị ĐHCĐ giao HĐQT xem xét, quyết định trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong sử dụng, vận hành.

- Tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư đổi mới, bổ sung thiết bị cho cơ sở vật chất hiện tại, nhằm đảm bảo SXKD ổn định.

- Cùng với các đối tác trong Liên danh hoàn thiện cơ sở hạ tầng Dự án KDC Nam Thắng;

- Bổ sung vốn với địa phương để làm đường từ QL18 vào Công ty; tiếp tục thực hiện các hạng mục đầu tư chuyển tiếp từ năm 2021 trên nguyên tắc thực sự cần thiết, tiết kiệm, cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ và hiệu quả SXKD (máy đóng gói tự động cho D/c1,2;...).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./...*oo*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt

Số: 113 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v vốn cho đầu tư, sản xuất kinh doanh và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại HĐCĐ thường niên năm 2022

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và 2021 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, song trong 02 năm qua chưa thực hiện do Công ty đã nỗ lực trong điều hành, phần nào khắc phục tình trạng mất cân đối tài chính. Tuy nhiên, để đảm bảo vốn cho đầu tư mở rộng, đồng thời năm 2022 kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai, tình hình địa chính trị trên Thế giới phức tạp hơn, có thể tác động trầm trọng đến khủng hoảng kinh tế,...nên toàn bộ hàng hóa trở nên khan hiếm, giá cả biến động khó lường, tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả SXKD còn tiềm ẩn những rủi ro, thách thức dẫn đến thiếu/mất cân đối vốn đối với Công ty.

Do vậy, đề nghị Đại hội thông qua những vấn đề sau:

1. Về vốn cho đầu tư, SXKD:

- Giao HĐQT, Tổng giám đốc chủ động thu xếp vốn cho các hạng mục đầu tư đã được quyết định/thông qua;

- Về vốn cho Dự án đầu tư mở rộng: HĐQT sẽ báo cáo, đề xuất phương án cụ thể và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất/hoặc trường hợp cần thiết, sẽ trực tiếp xin ý kiến các cổ đông khi hoàn thiện các bước chuẩn bị Dự án (tại mục 2 tại Tờ trình đầu tư năm 2022) để quyết định triển khai đầu tư.

2. Chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai đối với cổ đông là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người có liên quan.

Kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt

Số: 114/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v Phê duyệt phương án chi cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022**

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Kết quả Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty.

- Hội đồng Quản trị trình Đại Hội cổ đông phương án chi trả cổ tức và trích lập quỹ năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	24.291.008.387	
2	Lợi nhuận còn lại của các kỳ trước	15.447.871.716	
3	Tổng Lợi nhuận được phân phối (= 1+2)	39.738.880.103	
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	1.500.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ (=3-4)	38.238.880.103	
6	Chi trả cổ tức (10% trên mệnh giá 10.000 đồng/CP) (*)	10.972.768.000	
7	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (=5-6)	27.266.112.103	

- (*) Số cổ phần đang lưu hành của Công ty cổ phần RedstarCera tại ngày 31/12/2021 là: 10.972.768 cổ phần.

- Đề nghị Đại Hội Cổ Đông thông qua những vấn đề sau:

- Chi trả cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 1.500.000.000 đồng;

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Giao cho Hội đồng Quản trị triển khai chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận, thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.



Số: 115 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều 28 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Căn cứ tình hình SXKD và quy mô của Công ty.

HĐQT xây dựng kế hoạch thù lao và tiền thưởng năm 2022, như sau:

1. Kế hoạch thù lao năm 2022:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch, Phó CTHĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.

- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/người/tháng.

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Tổng Giám đốc cân đối quyết định trên cơ sở không vượt quá các mức thù lao trên./.

2. Kế hoạch tiền thưởng năm 2022.

Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận, thì tổng quỹ tiền thưởng các Thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty tối đa 500.000.000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ

Số: 116 /TTr-BKS

Hải Dương, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Năm 2021 theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Năm 2022, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

